

**INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS
„OMX BALTIC BENCHMARK FUND”****NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS**

2019 m. rugpjūčio 9 d.
Vilnius

Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund”, juridinio asmens kodas 111713358, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau ir – **Bendrovė**), duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kuri yra valdoma valdymo įmonės uždarnosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“, juridinio asmens kodas 111707985, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**) įvyko 2019 m. rugpjūčio 9 d. 15 val. adresu Antano Tumėno g. 4, Vakarų įėjimas, 11 a., Vilnius, Lietuvos Respublika.

/neteikiama/

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. Dėl investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" naujos įstatų redakcijos patvirtinimo, įgaliojimų suteikimo ir kreipimosi į Lietuvos banką.
2. Dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

- I. SVARSTYTA. Dėl investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" naujos įstatų redakcijos patvirtinimo, įgaliojimų suteikimo ir kreipimosi į Lietuvos banką.**

BALSUOTA:

„UŽ“ - 336 balsai.
„PRIEŠ“ - 0 balsų.

I. NUSPREŠTA:

- 1.1. Patvirtinti naują investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" įstatų redakciją.
- 1.2. Įgalioti uždarnosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ generalinį direktorių pasirašyti naujos redakcijos investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" įstatų.
- 1.3. Paveisti uždarnosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ generaliniam direktoriui ar tinkamai jo įgaliotiems asmenims kreiptis į Lietuvos banką ir jo pritarimui pateikti naują investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" įstatų redakciją bei, gavus pritarimą, imtis visų reikalingų veiksmų dėl pakeistų įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

- II. SVARSTYTA. Dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.**

BALSUOTA:

„UŽ“ - 336 balsai.
„PRIEŠ“ - 0 balsų.

II. NUSPREŠTA:

- 2.1. Bendrovės audito įmone išrinkti UŽDARAJĄ AKCINĘ BENDROVĘ "ERNST & YOUNG BALTIC".
- 2.2. Nustatyti, kad, vadovaujantis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" įstatų 154 punktu, atlyginimas už audito paslaugas nebus didesnis nei 8688,60 EUR, neįskaitant užmokesčio už papildomas konsultacijas.

IŠRAŠAS TIKRAS

2019 m. rugpjūčio 12 d.
Uždarnosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“
Generalinis direktorius
Martynas Nenėnas