

**INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS
„OMX BALTIC BENCHMARK FUND”**

EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2020 m. balandžio 30 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, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**) įvyko 2020 m. balandžio 30 d. 10 val. adresu Antano Tumėno g. 4, Vakarų įėjimas, 12 a., Vilnius, Lietuvos Respublika.

Nominalios vertės Bendrovės akcijos neturi.

Įstatinio kapitalo Bendrovė neturi.

Susirinkimo apskaitos dieną Bendrovė buvo išleidusi 192 092 (vieną šimtą devyniasdešimt du tūkstančius devyniasdešimt du) vienetus paprastųjų nematerialiųjų vardinių išperkamųjų akcijų, suteikiančių po 1 (vieną) balsą Susirinkime.

Susirinkime dalyvavo 2 (du) Bendrovės akcininkai, iš anksto užpildę bendruosius balsavimo biuletenius, kuriems iš viso priklauso 430 (keturi šimtai trisdešimt) vienetų Bendrovės akcijų, Bendrovės akcininkams atitinkamai suteikiantys 430 (keturis šimtus trisdešimt) balsų Susirinkime.

Apie Susirinkimo vietą, datą, laiką ir darbotvarkę bei jos sprendimų projektus akcininkams buvo pranešta teisės aktuose bei Bendrovės steigimo dokumentuose nustatyta tvarka. Akcininkai dėl to prieštaravimų nepateikė.

Susirinkimo kvorumas yra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" metiniam pranešimui už 2019 metus.
2. Dėl audituotų investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2019 metus patvirtinimo.

I. SVARSTYTA. Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" metiniam pranešimui už 2019 metus.

BALSUOTA:

„UŽ“ - 430 balsų.

„PRIEŠ“ - 0 balsų.

I. NUSPŪSTA:

- 1.1. Pritarti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" metiniam pranešimui už 2019 metus.

II. SVARSTYTA. Dėl audituotų investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2019 metus patvirtinimo

BALSUOTA:

„UŽ“ - 430 balsų.

„PRIEŠ“ - 0 balsų.

II. NUSPŪSTA:

- 2.1. Patvirtinti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2019 metus.

PRIEDAI:

1. Akcininkų registravimo sąrašas (1 psl.);
2. Bendrieji balsavimo biuleteniai (2 psl.);
3. Pranešimas dėl šaukiamo Susirinkimo (3 psl.).

Uždarnosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“
Generalinis direktorius
Martynas Nenėnas