

**2020 M. GEGUŽĖS 29 D. NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
BALSAVIMO REZULTATAI**

Informacija apie 2020 m. gegužės 29 d. 10 val. įvykusio investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ (toliau ir – **Bendrovė**) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – **Susirinkimas**) balsavimo rezultatus.

Balsų skaičius, kurį suteikia Bendrovės išleistos akcijos Susirinkimo dieną – 179 577 vnt.

Pateiktų iš anksto užpildytų bendrųjų balsavimo biuletenių skaičius:

Galiojančių – 2
Negaliojančių – 0

Pateiktų įgaliojimų skaičius:

Galiojančių - 0
Negaliojančių – 0

Pateiktų balsavimo teisės perleidimo sutarčių skaičius – 0

Bendras balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius, kuriam atstovaujama Susirinkime bei Susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų, kuriomis buvo balsuota, skaičius – 119

Kvorumas – yra (Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 9 str. 3 p.)

Įstatinio kapitalo Bendrovė neturi. Išleistų akcijų dalis, kuriai atstovaujama balsuojant – 0,07 %

Nr.	Susirinkimo darbotvarkė	Balsavimas
1.	<i>Dėl investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" stebėtojų tarybos narių išrinkimo.</i>	
1.1.	Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti:	
1.1.1.	Mykantą Urbą (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);	119 „už“ 0 balsų „prieš“
1.1.2.	Arną Vizbarą (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);	119 „už“ 0 balsų „prieš“
1.1.3.	Simoną Daukintį (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami).	119 „už“ 0 balsų „prieš“
1.2.	Nustatyti, jog išrinkti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" stebėtojų tarybos nariais asmenys pareigas pradės eiti kitą dieną po to, kai bus gautas Lietuvos banko pritarimas jų kandidatūroms.	
1.3.	Pavesti valdymo įmonės uždarnosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ generaliniam direktoriui (ar kitiems jo tinkamai įgaliojimiems asmenims) kreiptis į Lietuvos banką pritarimo aukščiau nurodytų asmenų kandidatūroms.	119 „už“ 0 balsų „prieš“
1.4.	Įgaluoti valdymo įmonės uždarnosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ generalinį direktorių (ar kitus jo tinkamai įgaliotus asmenis) pasirašyti, pateikti ir atsiimti visus ir bet kokius dokumentus bei atlikti visus reikalingus veiksmus aukščiau nurodytų pavedimų tinkamam įgyvendinimui.	