

Valdymo įmonė uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management”

Juridinio asmens kodas 111707985, registruotos buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika
Tel. Nr.: +370 5 203 2699, el. p.: oam@orion.lt

Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund” (toliau – Bendrovė)

Juridinio asmens kodas 111713358, registruotos buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika

2020 m. lapkričio 20 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas).....

Turimų Bendrovės akcijų skaičius.....

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo. 2. Dėl investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" naujos įstatų redakcijos patvirtinimo, įgaliojimų suteikimo ir kreipimosi į Lietuvos banką.
--------------------------------	--

BALSAVIMAS:

DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS	SPRENDIMAS	ĮRAŠYTI „UŽ“/ „PRIEŠ“
1. Dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Bendrovės audito įmone metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti išrinkti UŽDARAJĄ AKCINĘ BENDROVĘ "ERNST & YOUNG BALTIC". 1.2. Nustatyti, kad, vadovaujantis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" įstatais, atlyginimas už audito paslaugas bus ne didesnis nei 8688,60 EUR, neįskaitant užmokesčio už papildomas konsultacijas 	
2. Dėl investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" naujos įstatų redakcijos patvirtinimo, įgaliojimų suteikimo ir kreipimosi į Lietuvos banką.	<ol style="list-style-type: none"> 2.1. Patvirtinti naują investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" įstatų redakciją. 2.2. Įgalioti valdymo įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ generalinį direktorių ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti naujos redakcijos investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" įstatus. 2.3. Pavesti valdymo įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ generaliniam direktoriui ar kitiems jo įgaliotiems asmenims kreiptis į Lietuvos banką leidimo pakeisti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" įstatus. 	

Vardas, pavardė, parašas