

**2020 M. LAPKRIČIO 20 D. NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO  
BALSAVIMO REZULTATAI**

Informacija apie 2020 m. lapkričio 20 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 – 178 267 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 – 347**

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

**Įstatinio kapitalo Bendrovė neturi. Išleistų akcijų dalis, kuriai atstovaujama balsuojant – 0,2 %**

Nr.	Susirinkimo darbotvarkė	Balsavimas
1.	<p><b>Dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.</b></p> <p>1.1. Bendrovės audito įmone metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti išrinkti UŽDARAŲJĄ AKCINĘ BENDROVĘ "ERNST &amp; YOUNG BALTIC".</p> <p>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.</p>	347 „už“ 0 „prieš“
2.	<p><b>Dėl investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" naujos įstatų redakcijos patvirtinimo, įgaliojimų suteikimo ir kreipimosi į Lietuvos banką.</b></p> <p>2.1. Patvirtinti naują investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" įstatų redakciją.</p> <p>2.2. Įgalioti valdymo įmonės uždarnosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ generalinį direktorių ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti naujos redakcijos investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" įstatus.</p> <p>2.3. Pavesti valdymo įmonės uždarnosios 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.</p>	347 „už“ 0 „prieš“