

**2021 M. BALANDŽIO 30 D. EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO  
BALSAVIMO REZULTATAI**

Informacija apie 2021 m. balandžio 30 d. 10 val. įvykusio investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ (toliau ir – **Bendrovė**) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – **Susirinkimas**) balsavimo rezultatus.

**Balsų skaičius, kurį suteikia Bendrovės išleistos akcijos Susirinkimo dieną – 159 832**

**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 – 260**

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

**Įstatinio kapitalo Bendrovė neturi. Išleistų akcijų dalis, kuriai atstovaujama balsuojant – 0,16 %**

Nr.	Susirinkimo darbotvarkė	Balsavimas
1.	<b>Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metiniam pranešimui už 2020 metus.</b> 1.1. Pritarti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metiniam pranešimui už 2020 metus.	260 „už“ 0 „prieš“
2.	<b>Dėl audituoto investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2020 metus patvirtinimo.</b> 2.1. Patvirtinti audituotą investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2020 metus.	260 „už“ 0 „prieš“
3.	<b>Dėl investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ Atlygio politikos patvirtinimo.</b> 3.1. Patvirtinti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ Atlygio politiką.	260 „už“ 0 „prieš“
4.	<b>Dėl investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ naujos redakcijos valdymo sutarties patvirtinimo, įgaliojimų suteikimo pasirašyti naujos redakcijos valdymo sutartį.</b> 4.1. Patvirtinti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ naujos redakcijos valdymo sutartį.	260 „už“ 0 „prieš“

	4.2. Įgalioti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ stebėtojų tarybos pirmininką Mykantą Urbą Bendrovės vardu pasirašyti naujos redakcijos valdymo sutartį.	
5.	<p><b>Dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.</b></p> <p>5.1. Bendrovės audito įmone metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui už 2021 metus atlikti išrinkti UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ „ERNST &amp; YOUNG BALTIC“.</p> <p>5.2. Nustatyti, kad vadovaujantis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ įstatais, atlyginimas už audito paslaugas bus ne didesnis kaip 10 000 EUR, neįskaitant užmokesčio už papildomas konsultacijas.</p>	260 „už“ 0 „prieš“