

2022 M. BALANDŽIO 28 D. EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BALSAVIMO REZULTATAI

Informacija apie 2022 m. balandžio 28 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 – 159 056.

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 – 137.

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

Įstatinio kapitalo Bendrovė neturi. Išleistų akcijų dalis, kuriai atstovaujama balsuojant – 0,09 %.

Nr.	Susirinkimo darbotvarkė	Balsavimas
1.	Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" metiniam pranešimui už 2021 metus. 1.1. Pritarti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" metiniam pranešimui už 2021 metus.	137 „už“ 0 „prieš“
2.	Dėl audituoto investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2021 metus patvirtinimo. 2.1. Patvirtinti audituotą investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2021 metus.	137 „už“ 0 „prieš“
3.	Dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2022 metus auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo. 3.1. Bendrovės audito įmone metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui už 2022 metus atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „KPMG Baltics“. 3.2. 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.	137 „už“ 0 „prieš“

4.	Dėl investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" Atlygio politikos patvirtinimo. 4.1. Patvirtinti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ Atlygio politiką.	137 „už“ 0 „prieš“
5.	Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ Darbuotojų atlyginimų politikos patvirtinimo. 5.1. Patvirtinti uždarnosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ Darbuotojų atlyginimo politiką.	137 „už“ 0 „prieš“