

**INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS
„OMX BALTIC BENCHMARK FUND“
STEBĖTOJŲ TARYBOS**

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2022 m. balandžio 14 d.
Vilnius

Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" (toliau ir – **Bendrovė**), juridinio asmens kodas 111713358, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, valdomos valdymo įmonės uždarnosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“, juridinio asmens kodas 111707985, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – ir **Valdymo įmonė**), stebėtojų tarybos posėdis (toliau – **Posėdis**) įvyko **2022 m. balandžio 14 d. 12 val.** elektroninių ryšių priemonėmis.

Vadovaujantis Bendrovės įstatų 93.4 p., Bendrovės stebėtojų taryba pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui (toliau – **Visuotinis akcininkų susirinkimas**) pasiūlymus ir atsiliepimus apie Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Atsižvelgiant į tai, kad Valdymo įmonės iniciatyva 2022 m. balandžio 28 d. 10 val. šaukiamas eilinis Bendrovės Visuotinis akcininkų susirinkimas, buvo sušauktas Posėdis, kurio tikslas - įvertinti Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2021 metus.

Posėdyje dalyvavo 3 (trys) iš 3 (trijų) stebėtojų tarybos narių: Arnas Vizbaras, Mykantas Urba, Simonas Daukintis. Kворumas yra, todėl stebėtojų taryba gali priimti sprendimus.

Bendru sutarimu Posėdžio pirmininkas – Mykantas Urba, Posėdžio sekretorius – Simonas Daukintis.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" metiniam pranešimui už 2021 metus.

SVARSTYTA: dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metiniam pranešimui už 2021 metus.

BALSUOTA:
Už – 3 balsai.
Prieš – 0 balsų.

NUSPĖSTA: pritarti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metiniam pranešimui už 2021 metus.

2. Dėl pritarimo audituoto investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2021 metus patvirtinimui Visuotiniame akcininkų susirinkime.

SVARSTYTA: dėl pritarimo audituoto investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2021 metus patvirtinimui Visuotiniame akcininkų susirinkime.

BALSUOTA:
Už – 3 balsai.
Prieš – 0 balsų.

NUSPĖSTA: pritarti audituoto investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2021 metus patvirtinimui Visuotiniame akcininkų susirinkime.

Sprendimas pateikiamas uždarajai akcinei bendrovei „Orion Asset Management“.

Posėdžio pirmininkas Mykantas Urba

Posėdžio sekretorius Simonas Daukintis