

## 2023 M. BALANDŽIO 27 D. EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BALSAVIMO REZULTATAI

Informacija apie 2023 m. balandžio 27 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 – 133 327.

### 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 – 657.**

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

**Įstatinio kapitalo Bendrovė neturi. Išleistų akcijų dalis, kuriai atstovaujama balsuojant – 0,49 %.**

Nr.	Susirinkimo darbotvarkė	Balsavimas
1.	<b>Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metiniam pranešimui už 2022 metus.</b> 1.1. Pritarti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metiniam pranešimui už 2022 metus.	657 „už“ 0 „prieš“
2.	<b>Dėl audituoto investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2022 metus patvirtinimo.</b> 2.1. Patvirtinti audituotą investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2022 metus.	657 „už“ 0 „prieš“
3.	<b>Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ 2022 metų atlygio ataskaitai.</b> 3.1. Pritarti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ 2022 m. atlygio ataskaitai.	657 „už“ 0 „prieš“
4.	<b>Dėl audito įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2023 metus auditui atlikti išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.</b> 4.1. Bendrovės audito įmone metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui už 2023 metus atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „KPMG Baltics“. 4.2. 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.	657 „už“ 0 „prieš“