

**2023 M. LAPKRIČIO 9 D. NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BALSAVIMO
REZULTATAI**

Informacija apie 2023 m. lapkričio 9 d. 11 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 – 131 583.

Pateiktų iš anksto užpildytų bendrųjų balsavimo biuletenių skaičius:

Galiojančių – 1

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 – 27.

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

Įstatinio kapitalo Bendrovė neturi. Išleistų akcijų dalis, kuriai atstovaujama balsuojant – 0,02 %.

Nr.	Susirinkimo darbotvarkė	Balsavimas
1.	Dėl Bendrovės audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2023 metus auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.	
1.1.	Bendrovės audito įmone metinių finansinių ataskaitų rinkiniui už 2023 metus auditui atlikti išrinkti BDO auditas ir apskaita, UAB.	27 „už“ 0 „prieš“
1.2.	Nustatyti, kad atlyginiams už audito paslaugas bus ne didesnis nei 10 000 EUR, neįskaitant užmokesčio už papildomas konsultacijas.	27 „už“ 0 „prieš“