

**2024 M. LAPKRIČIO 7 D. NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BALSAVIMO
REZULTATAI**

Informacija apie 2024 m. lapkričio 7 d. 15 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 – 125 362.

Pateiktų iš anksto užpildytų bendrųjų balsavimo biuletenių skaičius:

Galiojančių – 3.
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 – 1153.

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

Įstatinio kapitalo Bendrovė neturi. Išleistų akcijų dalis, kuriai atstovaujama balsuojant – 0,92 %.

Nr.	Susirinkimo darbotvarkė	Balsavimas
1.	Dėl sprendimo nutraukti Bendrovės veiklą ir likviduoti Bendrovę.	
1.1.	Nutraukti Bendrovės veiklą ir likviduoti Bendrovę.	1153 „už“ 0 „prieš“
2.	Dėl Valdymo įmonės išrinkimo (paskyrimo) Bendrovės likvidatoriumi ir Bendrovės valdytojo įgaliojimo sudaryti investicinės bendrovės valdymo perdavimo ir likvidavimo sutartį su išrinktu (paskirtu) Bendrovės likvidatoriumi bei investicinės bendrovės valdymo perdavimo ir likvidavimo sutarties su išrinktu (paskirtu) Bendrovės likvidatoriumi projekto patvirtinimo.	
2.1.	Valdymo įmonę išrinkti (paskirti) Bendrovės likvidatoriumi ir įgalioti Bendrovės valdytoją Donatą Frejų sudaryti investicinės bendrovės valdymo perdavimo ir likvidavimo sutartį su Valdymo įmone, kaip išrinktu (paskirtu) Bendrovės likvidatoriumi, bei patvirtinti investicinės bendrovės valdymo perdavimo ir likvidavimo sutarties su išrinktu (paskirtu) Bendrovės likvidatoriumi projektą.	1153 „už“ 0 „prieš“
3.	Dėl sprendimo išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje.	
3.1.	Išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, t. y., AB Nasdaq Vilnius.	1153 „už“ 0 „prieš“
4.	Dėl Bendrovės audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2024 m. auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.	
4.1.	Bendrovės audito įmone metinių finansinių ataskaitų rinkiniui už 2024 metus auditui atlikti išrinkti BDO auditas ir apskaita, UAB.	1153 „už“ 0 „prieš“
4.2.	Nustatyti, kad atlyginimas už audito paslaugas bus ne didesnis nei 10 000 EUR, neįskaitant užmokesčio už papildomas konsultacijas.	1153 „už“ 0 „prieš“