

ГК «МАТЬ И ДИТЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

28 марта 2022 г. – Группа компаний «Мать и дитя», (ГК «Мать и дитя», «Группа» или «Компания»; LSE и MOEX: MDMG), один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России, объявляет о том, что на заседании 25 марта 2022 г. Совет директоров Компании принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров, которое пройдет 28 апреля 2022 г. в 10.00 (Московское время) в Клиническом госпитале «Лапино», расположенном по адресу: Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, дер. Лапино, дом 111 для рассмотрения и, если будет принято соответствующее решение, утверждения пунктов 1-5 повестки Собрания в рамках обычной деятельности:

1. Рассмотреть и утвердить консолидированной финансовой отчетности Компании за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2021, а также отчеты директоров и независимого аудитора
2. Назначить КПМГ в качестве аудитора Компании до следующего ОСА Компании и наделить Совет директоров полномочиями определить вознаграждение аудиторов
3. Одобрить кандидатуру Сергея Калугина в качестве независимого неисполнительного директора Компании с вознаграждением 4 000 000 рублей до завершения Годового общего собрания Компании, которое состоится в 2023 году
4. Назначить Татьяну Лукину в качестве независимого неисполнительного директора Компании с вознаграждением 944 000 рублей до завершения Годового общего собрания Компании, которое состоится в 2023 году
5. Назначить Виталия Устименко в качестве независимого неисполнительного директора Компании с вознаграждением 944 000 рублей в год до завершения Годового общего собрания Компании, которое состоится в 2023 году.

Датой закрытия реестра для участия в годовом Общем собрании акционеров станет 25 марта 2022 г

Примечание:

1. Релиз содержит инсайдерскую информацию

Контакты для получения дополнительной информации:

IR-служба

Батталова Рената
Директор по связям с инвесторами
Тел.: +7 917 294 28 82
r.battalova@mcclinics.ru

PR-служба

EM
Том Блэквелл: +7 919 102 90 64
Сергей Першин: + 1 929 855 81 88
MDMG@em-comms.com

О ГК «Мать и дитя»

ГК «Мать и дитя» является одним из лидеров на российском рынке частных медицинских услуг. Сегодня Компания объединяет 47 современных медицинских учреждений, в том числе 8 многопрофильных госпиталей и 39 амбулаторных клиник с присутствием на территории 25 регионов Российской Федерации. В 2021 году выручка MD Medical Group составила 25,2 млрд руб., рост выручки 32% год-к-году, EBITDA составила 8,3 млрд руб, рост EBITDA опередил росит выручки и составил 38% год-к-году. Глобальные депозитарные расписки Компании торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE: "MDMG") и Московской бирже (MOEX: "MDMG").