



МАТЬ И ДИТЯ
ЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯ БУДУЩЕЕ

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

22 марта 2021 г., Москва. Группа компаний «Мать и дитя», (ГК «Мать и дитя», «Группа» или «Компания»; тикер на LSE: MDMG), один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России, объявляет о том, что на заседании 19 марта 2021 г. Совет директоров Компании принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров, которое пройдет 22 апреля 2021 г. в 10.00 (Московское время) в Клиническом госпитале «MD Group», расположенном по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Севастопольский проспект, д. 24, корп.1. для рассмотрения и, если будет принято соответствующее решение, утверждения пунктов 1-9 повестки Собрания в рамках обычной деятельности:

1. Рассмотреть и утвердить консолидированной финансовой отчетности Компании за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2020, 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 г-на Саймона Роуланса в качестве старшего независимого неисполнительного директора Компании с годовым вознаграждением в размере 5 825 000 рублей плюс налоги, взносы, сборы и накладные расходы для занятия этой должности до завершения Годового общего собрания Компании, которое состоится в 2022 году. Г-н Саймон Роуланс будет представлен в Совете директоров компанией Africa Platform Capital LLP, которая назначается в качестве директора;
4. Назначить Татьяны Лукиной в качестве независимого неисполнительного директора Компании с вознаграждением 944 000 рублей до завершения Годового общего собрания Компании, которое состоится в 2022 году;
5. Назначить Виталия Устименко в качестве неисполнительного директора Компании с вознаграждением 944 000 рублей в год до завершения Годового общего собрания Компании, которое состоится в 2022 году;
6. Назначить Владимира Меклера неисполнительным директором Компании и Председателем Совета директоров Общества без вознаграждения до завершения годового общего собрания Общества, которое состоится в 2024 году;
7. Назначить г-на Марка Курцера исполнительным директором Общества без вознаграждения до завершения годового общего собрания Общества, которое состоится в 2024 году.
8. Назначить г-на Кирилла Дмитриева неисполнительным директором Общества без вознаграждения до завершения годового общего собрания Общества, которое состоится в 2024 году.
9. Одобрить выплату дивидендов из прибыли, полученной в течение 2020 года, в размере 19 рублей на акцию (в дополнение к дивиденду в размере 9,8 рубля на акцию, выплаченному в качестве промежуточных дивидендов за 1 полугодие 2020 года), предложенному в отчете директоров, подлежит и настоящим утверждается. При условии утверждения дивидендов акционерами на годовом общем собрании акционеров Общества датой учета дивидендов устанавливается 05 мая 2021 года. Глобальные депозитарные расписки будут помечены как

экс-дивиденды 04 мая 2021 года. Дата выплаты держателям ГДР установлена на 25 мая 2021 года. Оплата производится в долларах США по курсу Центрального Банка России на 19 марта 2021 года.

Датой закрытия реестра для участия в годовом Общем собрании акционеров станет 19 марта 2020 г

Релиз содержит инсайдерскую информацию.

Контакты для получения дополнительной информации:

Для инвесторов

Для СМИ

Дмитрий Якушкин
директор по связям с инвесторами
MD Medical Group Investments Plc
+7 (495) 139 87 40, доб. 16329
d.yakushkin@mclinics.ru

EM
Том Блэквелл: +7 919 102 9064
Сергей Першин: +1 929 855 8188
MDMG@em-comms.com

О ГК «Мать и дитя»

ГК «Мать и дитя» является одним из лидеров на крайне привлекательном российском рынке частных медицинских услуг. Сегодня Компания объединяет 42 современных медицинских учреждений, в том числе 6 многопрофильных госпиталей и 36 амбулаторных клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске, Ярославле, Владимире, Новосибирске, Рязани, Костроме, Новокузнецке, Красноярске, Омске, Барнауле, Тюмени, Воронеже, Нижнем Новгороде, Волгограде, Туле, Казани, Владивостоке, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Начиная с 12 октября 2012 г. акции Компании торгуются на Лондонской фондовой бирже под тикером «MDMG» в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР).

С 9 ноября 2020 г. глобальные депозитарные расписки Компании торгуются также на Московский бирже. Ценные бумаги торгуются в российских рублях.

Заявления прогнозного характера

Настоящий пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера, которые основаны на текущих ожиданиях и предположениях Компании и могут нести в себе известные и неизвестные риски и неопределенности, которые могут привести к тому, что действительные результаты, показатели или события будут отличаться от выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях. Заявления прогнозного характера, которые содержатся в настоящем пресс-релизе, основаны на прошлых тенденциях или деятельности и не должны рассматриваться как утверждающие, что такие тенденции или деятельность сохранятся в будущем. Считается, что выраженные в данных заявлениях ожидания являются оправданными, но на них может воздействовать ряд факторов, которые могут привести к существенным расхождениям с действительными результатами или тенденциями, включая, помимо прочего: рыночные условия,

рыночную позицию Компании, доходы, финансовое состояние, денежные потоки, доходность капитала и операционную рентабельность, ожидаемый уровень инвестиций и экономические условия; способность Компании получать капитальное/дополнительное финансирование; сокращение спроса со стороны клиентов; повышение конкуренции; непредвиденное сокращение выручки или прибыльности; законодательные, налоговые или регуляторные нововведения, включая, помимо прочего, изменения нормативов в сфере экологии, здравоохранения и безопасности; колебание курсов валют; удержание высшего руководства; поддержание трудовых отношений; колебание себестоимости; и операционные и финансовые ограничения в результате соглашений о финансировании. Никакое заявление в настоящем пресс-релизе не направлено на осуществление прогноза о размере прибыли, равно как никакое заявление не должно рассматриваться как означающее, что показатели прибыли или прибыли на акцию Компании обязательно повысятся или понизятся, по сравнению с соответствующими предыдущими финансовыми периодами. Все заявления прогнозного характера относятся только к дате конкретного заявления.