

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

**24 апреля 2020 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 результаты годового Общего собрания акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров, на котором было представлено 75 125 010 акций, что соответствует 100% кворума, состоялось в КГ «Лапино» по адресу Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, дер. Лапино, д. 111, в 10:00 по местному времени 23 апреля 2020 г.

Большинством голосов на годовом Общем собрании акционеров были приняты следующие решения:

1. Утвердить консолидированную финансовую отчетность Компании за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2019 г., а также отчеты директоров и независимых аудиторов;
2. Повторно назначить KPMG Limited аудитором Компании на срок до закрытия следующего годового Общего собрания акционеров Компании и уполномочить Совет директоров определить размер вознаграждения аудитора;
3. Назначить г-на Тони Майера в качестве независимого неисполнительного директора Компании с вознаграждением 4 000 000 рублей до вычета налогов в год до закрытия годового Общего собрания акционеров, которое будет проведено в 2021 году;
4. Назначить г-жу Татьяну Лукину независимым неисполнительным директором Компании с вознаграждением 615 000 рублей до вычета налогов в год до закрытия годового Общего собрания акционеров Компании, которое будет проведено в 2021 году;
5. Назначить г-на Виталия Устименко неисполнительным директором Компании с вознаграждением в размере 944 000 рублей до вычета налогов в год до закрытия годового Общего собрания акционеров Компании, которое будет проведено в 2021 году;

Решение по следующему вопросу получило недостаточное количество голосов акционеров и не было принято большинством голосов акционеров, принимавших участие в собрании:

6. Одобрить выплату дивидендов из прибыли Компании в 2019 году в размере 8,50 рублей на акцию в соответствии с предложением Совета директоров. В случае одобрения выплаты дивидендов ОСА, датой закрытия реестра для целей выплаты дивидендов будет 30 апреля 2020 года. Дата торгов, начиная с которой новые акционеры Компании не будут иметь права на получение дивидендов, установлена на 29 апреля 2020 г. День выплаты дивидендов будет 26 мая 2020 года. Выплата будет произведена в долларах США по курсу Центрального банка РФ на 20 марта 2020 года.

Протокол годового Общего собрания акционеров доступен для ознакомления в зарегистрированном офисе Компании по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Азовская, д. 6, корп. 3, офис 9-2, а также будет вскоре доступен в Национальной системе хранения информации (National Storage Mechanism) управления Великобритании по листингу (UK Listing Authority) по адресу: <http://www.morningstar.co.uk/uk/NSM>.

#### **Контакты для получения дополнительной информации:**

##### **Для инвесторов**

##### **Дмитрий Якушкин**

Директор по связям с инвесторами  
MD Medical Group Investments Plc

+7 (495) 331-41-20

d.yakushkin@mcclinics.ru

##### **Для СМИ**

##### **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 учреждения, 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 года акции Компании торгуются на Лондонской фондовой бирже под тикером «MDMG» в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР).

#### **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.