



**мать и дитя**  
ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

**08 июня 2014 г.**, Москва – Компания «МД Медикал Груп Инвестментс плс» («Компания»; тикер на LSE: MDMG), лидирующая компания, оказывающая частные медицинские услуги в области женского здоровья и педиатрии в России, объявляет результаты годового Общего собрания акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров, на котором было представлено 74 895 010 акций, что соответствует 100% кворума, состоялось 5 июня 2015 г. в дер. Лапино, 1-ое Успенское шоссе, д. 111 в 10:00 по местному времени.

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

1. Утвердить консолидированную финансовую отчетность Компании за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2014 года, вместе с отчетами Совета директоров и независимого аудитора.

2. Переизбрать KPMG Limited в качестве аудитора Компании на срок до завершения следующего годового Общего собрания акционеров Компании и наделить Совет директоров полномочиями по определению размера вознаграждения аудитора.

3. Избрать следующих членов Совета директоров Компании:

Г-на Виталия Устименко, г-жу Любовь Маляревскую, г-на Владимира Меклера в качестве директоров Компании до завершения следующего годового Общего собрания акционеров Компании в 2018 г.

4. Утвердить решение о выплате дивидендов из консолидированной прибыли, полученной Компанией по итогам 2014 года, в размере 4,01 рубля на обыкновенную акцию/ГДР.

Датой закрытия реестра акционеров для целей выплаты дивидендов станет 05 июня 2014 г. Ожидается, что выплата дивидендов держателям ГДР будет осуществлена 03 июля 2015 г.

Протокол годового Общего собрания акционеров доступен для ознакомления в зарегистрированном офисе Компании по адресу: 15 Димитру Каратасу, Анастасиу Билдинг, 6 этаж, офис 601, Строволос, 2024, Никосия, Кипр, 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

Елена Романова

Директор по связям с инвесторами  
MD Medical Group Investments Plc  
тел.: +7 495 331 41 20  
[e.romanova@mcclinics.ru](mailto:e.romanova@mcclinics.ru)

### Для СМИ

EM

Москва

Том Блэквелл / Сергей Першин  
Тел.: +7 495 363 2849  
[MDMG@em-comms.com](mailto:MDMG@em-comms.com)

## О ГК «Мать и дитя»

ГК «Мать и дитя» работает на крайне привлекательном российском рынке частных медицинских услуг и является лидером в сфере женского здоровья и педиатрии. Сегодня Компания объединяет 23 современных медицинских учреждения, в том числе 4 стационара и 19 амбулаторных клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске, Ярославле, Новосибирске и Рязани. Кроме того, три франчайзинговые клиники расположены в Киеве.

Общее количество родов за 2014 г. в Группе компаний составило 4 550; циклов ЭКО – 7 654. Общее число амбулаторных посещений за 2014 г. достигло 818 636; койко-дней – 35 900.

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.