



мать и дитя

ЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯ БУДУЩЕЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4 сентября 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 о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров, на котором было представлено 75 125 010 акций, что соответствует 100% кворума, состоялось в Клиническом госпитале «Лапино», расположенном по адресу: Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, дер. Лапино, дом 111, в 10:00 по местному времени 3 сентября 2020 г.

На годовом Общем собрании акционеров было принято следующее решение единогласно: «О выплате дивидендов из прибыли, полученной Компанией по итогам 2019 года, в соответствии с аудированной финансовой отчетностью, в размере 1 389 812 685 рублей, в том числе:

- 1 035 820 201,49 рублей – чистая прибыль, полученная за 2019 год,
- 107 300 601,05 рублей – часть нераспределенной прибыли за 2018 год,
- 246 691 882,46 рублей – часть невыплаченной прибыли за 2017 год

или в размере 18,50 руб. на акцию в соответствии с рекомендацией Совета Директоров и настоящим утверждается. В случае одобрения выплаты дивидендов акционерами на внеочередном общем собрании датой закрытия реестра для целей выплаты дивидендов будет 16 сентября 2020 года. Дата торгов, начиная с которой новые акционеры Компании не будут иметь права на получение дивидендов, установлена на 15 сентября 2020 года. День выплаты дивидендов будет 13 октября 2020 года. Выплата будет произведена в долларах США по курсу Центрального банка РФ на 11 августа 2020 года».

Протокол годового Общего собрания акционеров будет доступен для ознакомления в зарегистрированном офисе Компании в г. Москва, Азовская улица, 6/3, офис 9-2, а также в ближайшее время будет доступен в Национальной системе хранения информации (National Storage Mechanism) управления Великобритании по листингу (UK Listing Authority) по адресу: <https://data.fca.org.uk/>.

Контакты для получения дополнительной информации:

Дмитрий Якушкин

Директор по связям с инвесторами MD Medical Group Investments Plc

тел.: +7 (495) 139 87 40 ext. 16329

d.yakushkin@mcclinics.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 учреждения, в том числе 6 многопрофильных госпиталей и 36 амбулаторных клиник в Москве и МО, 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.