

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

23 апреля 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 результаты годового Общего собрания акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров, на котором было представлено 75 125 010 акций, что соответствует 100% кворума, состоялось в Клиническом Госпитале «MD Group» по адресу г. Москва, Севастопольский проспект, д. 24, корп.1 в 10:00 (Московское время) 22 апреля 2021 г.

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

- Утвердить консолидированную финансовую отчетность Компании за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2020 г., а также отчеты директоров и независимых аудиторов;
- Повторно назначить KPMG Limited аудитором Компании на срок до закрытия следующего годового Общего собрания акционеров Компании и уполномочить Совет директоров определить размер вознаграждения аудитора;
- Назначить г-на Саймона Роуланса в качестве старшего независимого исполнительного директора Компании с годовым вознаграждением в размере 5 825 000 рублей до вычета налогов 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;
- Назначить г-жу Татьяну Лукину независимым исполнительным директором Компании с вознаграждения 944 000 рублей до вычета налогов в год до закрытия Годового общего собрания акционеров Компании, которое будет проведено в 2022 году;
- Назначить г-на Виталия Устименко исполнительным директором Компании с вознаграждения 944 000 рублей до вычета налогов в год до закрытия Годового общего собрания акционеров Компании, которое будет проведено в 2022 году;
- Назначить г-на Владимира Меклера исполнительным директором Компании и Председателем Совета директоров без вознаграждения, на срок до Годового общего собрания акционеров Компании, которое будет проведено в 2024 году;
- Назначить г-на Марка Курцера исполнительным директором Компании без вознаграждения, на срок до Годового общего собрания акционеров Компании, которое будет проведено в 2024 году;
- Назначить г-на Кирилла Дмитриева исполнительным директором Компании без вознаграждения, на срок до Годового общего собрания акционеров Компании, которое будет проведено в 2024 году;
- Одобрить выплату дивидендов из прибыли, полученной в течение 2020 года, в размере 19 рублей на акцию (в дополнение к дивидендам в размере 9,8 рубля на акцию, выплаченным 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.

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: <https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism>.

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@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 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.