

Результаты годового Общего собрания акционеров

18 апреля 2018 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 Перинатальном медицинском центре по адресу Москва, Севастопольский проспект, 24, стр. 1, в 10:00 по местному времени 17 апреля 2018 г.

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

1. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Компании за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2017 г., вместе с отчетами директоров и независимого аудитора.
2. О назначении KPMG Limited аудитором Компании на срок до завершения следующего годового Общего собрания Компании и о наделении полномочий Совета директоров по определению размера вознаграждения аудитора.
3. О назначении г-на Владимира Меклера в качестве неисполнительного директора и Председателя Совета директоров Компании на срок до завершения годового Общего собрания Компании в 2021 году, без выплаты соответствующего вознаграждения.
4. О назначении г-на Саймона Роулэндса в качестве независимого неисполнительного директора Компании на срок до завершения годового Общего собрания Компании в 2021 году, с вознаграждением в размере 4 500 000 рублей в год, не включая НДС.
5. О назначении г-на Виталия Устименко в качестве неисполнительного директора Компании на срок до завершения годового Общего собрания Компании в 2019 году, с вознаграждением в размере 1 200 000 рублей в год.
6. О назначении г-жи Любви Маляревской в качестве независимого неисполнительного директора Компании на срок до завершения годового Общего собрания Компании в 2019 году, с вознаграждением в размере 781 609 рублей в год.
7. О назначении г-на Марка Курцера в качестве исполнительного директора Компании на срок до завершения годового Общего собрания Компании в 2021 году, без выплаты соответствующего вознаграждения.
8. О назначении г-на Кирилла Дмитриева в качестве неисполнительного директора Компании на срок до завершения годового Общего собрания Компании в 2021 году, без выплаты соответствующего вознаграждения.
9. О назначении г-жи Алсу Назыровой в качестве исполнительного директора Компании на срок до завершения годового Общего собрания Компании в 2021 году, без выплаты соответствующего вознаграждения.

10. Об утверждении решения о выплате дивидендов из прибыли, полученной Компанией по итогам 2017 года, в размере 6 рублей на акцию в соответствии с рекомендацией директоров (не включая 4,5 рубля на акцию, выплаченных в качестве промежуточных дивидендов по итогам 1-го полугодия 2017г.). Датой закрытия реестра для целей выплаты дивидендов станет 25 апреля 2018 г. Дата торгов, начиная с которой новые акционеры Компании не будут иметь права на получение дивидендов (ex-dividend date), установлена на 24 апреля 2018 г. Выплата дивидендов держателям ГДР будет осуществлена 22 мая 2018 г. в долларах США по курсу ЦБ РФ на 16 марта 2018 г.

Протокол годового Общего собрания акционеров доступен для ознакомления в зарегистрированном офисе Компании в г. Москва, Севастопольский проспект, 24, стр. 1, а также в ближайшее время будет доступен в Национальной системе хранения информации (National Storage Mechanism) управления Великобритании по листингу (UK Listing Authority) по адресу: www.morningstar.co.uk/uk.

Релиз содержит инсайдерскую информацию.

Контакты для получения дополнительной информации:

Для инвесторов

Для СМИ

Дмитрий Якушкин

EM

Директор по связям с инвесторами
MD Medical Group Investments Plc
тел.: +7 495 331 41 20
d.yakushkin@mcclinics.ru

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 36 современных медицинских учреждений, в том числе 5 стационаров и 31 амбулаторную клинику в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске, Ярославле, Костроме, Владимире, Новосибирске, Рязани, Костроме, Новокузнецке, Красноярске, Омске, Барнауле, Тюмени, Воронеже и Нижнем Новгороде. Кроме того, три франчайзинговые клиники расположены в Киеве.

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.