



МАТЬ И ДИТЯ

ЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯ БУДУЩЕЕ

ГК «МАТЬ И ДИТЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

23 марта 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 том, что на заседании 20 марта 2020 г. Совет директоров Компании принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров, которое пройдет 23 апреля 2020 г. В Клиническом госпитале «Лапино», расположенном по адресу: Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, дер. Лапино, дом 111, в 10:00 по местному времени, для рассмотрения и, если будет принято соответствующее решение, утверждения пунктов 1-6 повестки Собрания в рамках обычной деятельности:

1. Рассмотрение и утверждение консолидированной финансовой отчетности Компании за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2019, а также отчеты директоров и независимого аудитора;
2. Назначение КППМГ в качестве аудитора Компании до следующего ОСА Компании и наделение Совет директоров полномочиями определить вознаграждение аудиторов;
3. Назначение Тони Майера в качестве независимого неисполнительного директора Компании с вознаграждением 4 000 000 рублей в год до ОСА в 2021 году;
4. Назначение Татьяны Лукиной в качестве независимого неисполнительного директора Компании с вознаграждением 615 000 рублей в год до ОСА в 2021 году;
5. Назначение Виталия Устименко в качестве неисполнительного директора Компании с вознаграждением 944 000 рублей в год до ОСА в 2021 году;
6. Выплата 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.

Датой закрытия реестра для участия в годовом Общем собрании акционеров станет 20 марта 2020г.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ дивиденды, выплачиваемые российскими компаниями, облагаются:

- 1) 15% - по общему правилу;

2) По сниженным налоговым ставкам при выплате дивидендов налоговым резидентам РФ и резидентам стран, с которыми у РФ заключено соглашение об избежании двойного налогообложения.

Более подробная информация о порядке налогообложения дивидендов и применении льгот согласно Налоговому кодексу Российской Федерации приведена в Приложении 1.

Контакты для получения дополнительной информации:

Для инвесторов

Дмитрий Якушкин
Директор по связям с инвесторами
MD Medical Group Investments Plc
+7 (495) 332 20 11
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 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).

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.