

**Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Закрытое акционерное общество «Группа Джей Эф Си»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «Группа Джей Эф Си»
1.3. Место нахождения эмитента	192 241, г. Санкт-Петербург, улица Софийская, дом 60, лит.Д
1.4. ОГРН эмитента	1027801530250
1.5. ИНН эмитента	7802168610
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10255-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.jfc.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания: Годовое</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание проводится в форме заочного голосования</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 марта 2008 года. Санкт-Петербург</p> <p>2.3. Кворум общего собрания: 100 % (349 576 голосов)</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p style="padding-left: 20px;">Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О выборах Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» (далее по тексту также – «Общество»).2. Об утверждении итогов финансового года Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках. О распределении прибыли Общества.3. О назначении аудиторской проверки деятельности ЗАО «Группа Джей Эф Си» в 2008 году.4. Об избрании ревизионной комиссии Общества, проведении ревизии по итогам деятельности Общества за год.5. Об освобождении от полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров Общества.6. О формировании Правления ЗАО «Группа Джей Эф Си». <p>1). По первому вопросу Повестки дня выступил Эри Лазароу, который предложил избрать Председателем годового общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» Захарову Ю.В., Секретарями годового общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» - Мариоса Циорциса и Эри Лазароу.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p>Постановили: Избрать Председателем годового общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» Захарову Ю.В., Секретарями годового общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» - Мариоса Циорциса и Эри Лазароу.</p> <p>2). По второму вопросу Повестки дня выступил Эри Лазароу. с предложением утвердить итоги 2007 финансового года Общества, а именно: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.</p> <p>Эри Лазароу сообщил, что по итогам финансового года Обществом получена прибыль, которую предложено распределить следующим образом: направить в Резервный фонд 5 % от чистой прибыли Общества за 2007 год, что составляет 4 198 311 рублей.</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p>Постановили: утвердить итоги финансового года Общества, а именно: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.</p> <p>Распределить полученную Обществом по итогам деятельности в 2007 году прибыль следующим образом: направить в Резервный фонд 5 % от чистой прибыли Общества за 2007 год, что составляет 4 198 311 рублей.</p> <p>4). По третьему вопросу Повестки дня выступил Мариос Циорцис с предложением провести аудиторскую проверку деятельности ЗАО «Группа Джей Эф Си» в 2008 году, поручить проведение аудиторской проверки деятельности Общества ООО «БДО Юникон Северо-Запад».</p> <p>Итоги голосования: «ЗА» – единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</p> <p>Постановили: Провести аудиторскую проверку деятельности ЗАО «Группа Джей Эф Си» в 2008 году, поручить проведение аудиторской проверки деятельности ЗАО «Группа Джей Эф Си» ООО «БДО Юникон Северо-Запад».</p>

5). По пятому вопросу Повестки дня выступила Захарова Ю.В. и предложила прекратить полномочия всех действующих членов Совета директоров ЗАО «Группа Джей Эф Си», а именно:

1. Кехман Владимир Абрамович;
2. Захарова Юлия Владимировна;
3. Афанасьев Андрей Станиславович;
4. Литвинова Татьяна Валентиновна;
5. Акацевич Виктор Дмитриевич.

Одновременно Захарова Ю.В. предложила сформировать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Кехман Владимир Абрамович;
2. Захарова Юлия Владимировна;
3. Афанасьев Андрей Станиславович;
4. Литвинова Татьяна Валентиновна;
5. Акацевич Виктор Дмитриевич.

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили:

Сформировать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Кехман Владимир Абрамович;
2. Захарова Юлия Владимировна;
3. Афанасьев Андрей Станиславович;
4. Литвинова Татьяна Валентиновна;
5. Акацевич Виктор Дмитриевич.

6). По шестому вопросу Повестки дня выступила Захарова Ю.В. с предложением сформировать Правление ЗАО «Группа Джей Эф Си» в количестве 6 человек. Персонально:

1. Захарова Юлия Владимировна – Генеральный директор (Президент) ЗАО «Группа Джей Эф Си», в силу закона осуществляет также функции председателя коллегиального органа Общества (Правления);
2. Акацевич Виктор Дмитриевич;
3. Боровских Вячеслав Эдуардович;
4. Саяпин Максим Анатольевич;
5. Сименюкова Наталья Владимировна;
6. Семенов Ярослав Анатольевич.

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили:

- 1) сформировать Правление ЗАО «Группа Джей Эф Си» в количестве 6 человек. Персонально:
 1. Захарова Юлия Владимировна – Генеральный директор (Президент) ЗАО «Группа Джей Эф Си», в силу закона осуществляет также функции председателя коллегиального органа Общества (Правления);
 2. Акацевич Виктор Дмитриевич;
 3. Боровских Вячеслав Эдуардович;
 4. Саяпин Максим Анатольевич;
 5. Сименюкова Наталья Владимировна;
 6. Семенов Ярослав Анатольевич.
- 2) приступить членам Правления Общества к исполнению своих обязанностей с «02» апреля 2008 года.

3. Подпись

3.1. Президент ЗАО «Группа Джей Эф Си» _____ Ю.В. Захарова

3.2. Дата «28» марта 2008 г.

М.П.