

**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 совместного присутствия</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 31 марта 2009 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>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 2009 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 выступила Эри Лазароу, которая предложила 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. Итоги голосования: «ЗА» – 349 576 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. 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 выступила Эри Лазароу с предложением утвердить итоги 2008 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. Эри Лазароу сообщила, что по итогам финансового года Обществом получена прибыль, которую предложено распределить следующим образом: направить в Резервный фонд 5 % от чистой прибыли Общества за 2008 год, что составляет 5 837 687 рублей. Итоги голосования: «ЗА» – 349 576 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. 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. Распределить полученную Обществом по итогам деятельности в 2008 году прибыль следующим образом: направить в Резервный фонд 5 % от чистой прибыли Общества за 2008 год, что составляет 5 837 687 рублей.</p> <p>4). По третьему вопросу Повестки дня выступил Мариос Циорцис с предложением провести аудиторскую проверку деятельности ЗАО «Группа Джей Эф Си» в 2009 году, поручить проведение аудиторской проверки деятельности Общества ООО «БДО Юникон Северо-Запад». Итоги голосования: «ЗА» – 349 576 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. Постановили: Провести аудиторскую проверку деятельности ЗАО «Группа Джей Эф Си» в 2009 году, поручить проведение аудиторской проверки деятельности ЗАО «Группа Джей Эф Си» ООО «БДО Юникон Северо-Запад».</p> <p>4). По четвертому вопросу Повестки дня выступил Мариос Циорцис с предложением провести ревизию хозяйственной деятельности Общества за 2008 год, и избрать ревизионную комиссию (Ревизора) Общества в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none">- Скворцова Светлана Валерьевна- Афанасьев Андрей Станиславович- Кузина Елена Владимировна- Сименюкова Наталья Владимировна <p>Главой Ревизионной комиссии Обществ назначить Сименюкову Наталью Владимировну.</p>

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:

1. Кехман Владимир Абрамович - 349 576 голосов
2. Захарова Юлия Владимировна - 349 576 голосов
3. Афанасьев Андрей Станиславович - 349 576 голосов
4. Литвинова Татьяна Валентиновна - 349 576 голосов
5. Акацевич Виктор Дмитриевич - 349 576 голосов

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» – 349 576 голосов. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

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 «01» апреля 2009 года.

3. Подпись

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

3.2. Дата «31» марта 2009 г.

М.П.