

**Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения

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

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 02 июня 2011г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол № б/н от 02 июня 2011г.

Заседание Совета директоров проводится в форме совместного присутствия всех членов Совета директоров ЗАО «Группа Джей Эф Си».

Присутствуют:

1. Кехман Владимир Абрамович;
2. Захарова Юлия Владимировна;
3. Афанасьев Андрей Станиславович;
4. Литвинова Татьяна Валентиновна;
5. Добронравов Олег Вячеславович.

Кворум: 100 %.

Председатель заседания Совета директоров – Председатель Совета директоров ЗАО «Группа Джей Эф Си» Кехман Владимир Абрамович.

Секретарь заседания Совета директоров – Афанасьев Андрей Станиславович.

Повестка дня Заседания Совета директоров (сформирована в том числе в соответствии со ст. 54 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и п.2.10. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров):

1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» в 2011 году.
2. Определение даты, места, времени начала регистрации лиц, участвующих в проведении собрания, а также о времени проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» в 2011 году, а также определение почтового адреса, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си».
4. Определение повестки дня общего годового собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си».
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си».
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си».
7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
1. По первому вопросу Повестки дня выступил Кехман В. А. и сообщил, что в соответствии со ст. 50 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, годовое общее собрание акционерного общества может проводиться только в форме собрания, поэтому Кехман В. А. предложил провести годовое общее собрание акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» в форме собрания. Кворум для голосования по данному вопросу: 100%.

Голосовали: За – 100%;Против – нет; Воздержались - нет.

Решили: провести годовое общее собрание акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» в форме собрания.

2. По второму вопросу Повестки дня выступил Кехман В. А. и предложил утвердить следующее:
 - Дата проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си»: 27 июня 2011 года;
 - Адрес проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си»: 197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 18А, Бизнес-центр «СИТИ», 6 этаж, офис ЗАО «Группа Джей Эф Си»;

ЗАО «Группа Джей Эф Си»: 10-00;

- Время начала годового общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» в 2011 году: 12-00;
- Почтовый адрес, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования: 197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 18А, Бизнес-центр «СИТИ», 6 этаж, офис ЗАО «Группа Джей Эф Си».

Кворум для голосования по данному вопросу: 100%.

Голосовали: За – 100%; Против – нет; Воздержались - нет.

Решили: утвердить следующее:

- Дата проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си»: 27 июня 2011 года;
- Адрес проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си»: 1970046, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 18А, Бизнес-центр «СИТИ», 6 этаж, офис ЗАО «Группа Джей Эф Си»;
- Время начала для регистрации лиц, участвующих в проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си»: 10-00;
- Время начала годового общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» в 2011 году: 12-00;
- Почтовый адрес, по которому могут быть направлены бюллетени для голосования: 197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 18А, Бизнес-центр «СИТИ», 6 этаж, офис ЗАО «Группа Джей Эф Си».

3. По третьему вопросу Повестки дня выступил Кехман В. А. и сообщил, что в соответствии со ст. 51 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего годового собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего годового собрания акционеров, поэтому Кехман В. А. предложил определить дату составления списка лиц, имеющих на право участия в общем годовом собрании акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си»: 03 июня 2011 года. Кворум для голосования по данному вопросу: 100%.

Голосовали: За – 100%; Против – нет; Воздержались - нет.

Решили: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си»: 03 июня 2011 года. Поручили Генеральному директору ЗАО «Группа Джей Эф Си» сформировать список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» 03 июня 2011 года.

4. По четвертому вопросу Повестки дня выступила Захарова Ю. В. и сообщила о требованиях к формированию повестки дня общего годового собрания акционеров, содержащихся в ст. 47 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и Положении о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров и предложила утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си»:

1. Избрание Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си».
2. Избрание Совета директоров ЗАО «Группа Джей Эф Си».
3. Избрание Правления ЗАО «Группа Джей Эф Си».
4. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) ЗАО «Группа Джей Эф Си».
5. Утверждение аудитора ЗАО «Группа Джей Эф Си».
6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли, распределенной в качестве дивидендов.

Кворум для голосования по данному вопросу: 100%.

Голосовали: За – 100%; Против – нет; Воздержались - нет.

Решили: утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си»:

1. Избрание Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си».
2. Избрание Совета директоров ЗАО «Группа Джей Эф Си».
3. Избрание Правления ЗАО «Группа Джей Эф Си».
4. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) ЗАО «Группа Джей Эф Си».
5. Утверждение аудитора ЗАО «Группа Джей Эф Си».
6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли, распределенной в качестве дивидендов.

5. По пятому вопросу Повестки дня выступил Афанасьев А. С. и сообщил, что порядок сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» регулируется, в том числе ст. 52, 76 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», п.3.1. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров и предложил утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си»:

акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания, т.е. не позднее 06 июня 2011 года. Указанное сообщение должно быть направлено каждому лицу заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. При этом в сообщении о проведении общего годового собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» должны быть указаны:

- Полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- Форма проведения общего собрания (собрание);
- Дата, место, время проведения, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- Время начала регистрации лиц, участвующих в проведении собрания;
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си»;
- Повестка дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си»;
- Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адреса, по которым с ней можно ознакомиться;
- Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, должно содержать сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Афанасьев А. С. предложил утвердить прилагаемую форму сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си», которую необходимо направить каждому лицу, которое будет в списке лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания, т.е. не позднее 06 июня 2011 года.

Кворум для голосования по данному вопросу: 100%.

Голосовали: За – 100%; Против – нет; Воздержались - нет.

Решили: утвердить прилагаемую форму сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си», которую необходимо направить каждому лицу, которое будет в списке лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» не позднее, чем за 20 дней до проведения собрания, т.е. не позднее 06 июня 2011 года.

6. По шестому вопросу Повестки дня выступил Кехман В. А. и сообщил, что определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» регулируется, в том числе ст. ст. 52, 76 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», п.3.2. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров и предложил утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си»:

1. годовой отчет общества, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора);
2. сведения о кандидатах в Совет директоров, Правление ЗАО «Группа Джей Эф Си», Ревизионную комиссию;
3. заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
4. рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
5. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Правление, Ревизором Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, должна предоставляться в течение 20 дней до проведения общего годового собрания, т.е. с 07 июня 2011 года в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания. Кехман В. А. сообщил, что Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.

Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания

Кворум для голосования по данному вопросу: 100%.

Голосовали: За – 100%; Против – нет; Воздержались - нет.

Решили: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си»:

1. годовой отчет общества, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора);
2. сведения о кандидатах в Совет директоров, Правление ЗАО «Группа Джей Эф Си», Ревизионную комиссию;
3. заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
4. рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
5. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Правление, Ревизором Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, должна предоставляться в течение 20 дней до проведения общего годового собрания, т.е. с 07 июня 2011 года в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.

Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания.

7. По седьмому вопросу Повестки дня выступила Захарова Ю. В. и сообщила, что определение формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями регулируется, в том числе ст. ст. 60, 61 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», п.2.14., 4.2 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, при этом в бюллетене для голосования должны быть указаны:

1. полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
2. форма проведения общего годового собрания акционеров;
3. дата, место проведения общего годового собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени;
4. формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
5. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
6. упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
7. в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по

право на участие в общем собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются;
- В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования должно содержаться также следующее разъяснение: «Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата».

Захарова Ю. В. предложила утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем годовом собрании акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» в предложенной редакции, которая учитывает, в том числе, все требования к бюллетеню, названные на настоящем заседании.

Кворум для голосования по данному вопросу: 100%.

Голосовали: За – 100%;Против – нет; Воздержались - нет.

Решили: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем годовом собрании акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» в предложенной редакции, которая учитывает, в том числе, все требования к бюллетеню, названные на настоящем заседании.

Приложения:

1. Форма бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;
2. Форма сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
3. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Все вопросы Повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Группа Джей Эф Си» рассмотрены и по ним приняты решения. Настоящий протокол составлен секретарем заседания 02 июня 2011 года на 6 (шесть) страницах, каждая из которых пронумерована и подписана Председателем Совета директоров и секретарем заседания Совета директоров, не считая приложений к настоящему протоколу, которые к нему приложены и являются его неотъемлемой частью.

Приложение №1

ФОРМА БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си»

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное Общество «Группа Джей Эф Си» (ЗАО «Группа Джей Эф Си»), место нахождения Общества: 192241, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 60, литер Д.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Дата и время проведения: 27 июня 2011 года, 12 часов 00 минут.

Место проведения собрания: 197046, Россия, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 18А, Бизнес-центр «СИТИ», 6 этаж, офис ЗАО «Группа Джей Эф Си».

Адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные и подписанные бюллетени: 197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 18А, Бизнес-центр «СИТИ», 6 этаж, офис ЗАО «Группа Джей Эф Си».

№ п/п	Формулировка решения (имя кандидата), голосование по которому осуществляется	Число голосов, которыми может голосовать лицо	Число голосов	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.1.	Избрать Председателем годового общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» Захарову Ю.В.					
1.2.	Избрать Секретарем годового общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» Добронравова О.В.					

2.1.	Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек.					
2.2.	Избрать членом Совета Директоров Общества Кехмана Владимира Абрамовича.					
2.3.	Избрать членом Совета Директоров Общества Захарову Юлию Владимировну.					
2.4.	Избрать членом Совета Директоров Общества Афанасьева Андрея Станиславовича.					
2.5.	Избрать членом Совета Директоров Общества Литвинову Татьяну Валентиновну.					
2.6.	Избрать членом Совета Директоров Общества Добронравова Олега Вячеславовича.					
3.1.	Прекратить досрочно полномочия Правления Общества.					
3.2.	Избрать Правление Общества в количестве 6 человек, которое приступит к исполнению своих обязанностей с 28 июня 2011 года.					
3.3.	Избрать членом Правления Общества Афанасьева Андрея Станиславовича.					
3.4.	Избрать членом Правления Общества Добронравова Олега Вячеславовича.					
3.5.	Избрать членом Правления Общества Боровских Вячеслава Эдуардовича.					
3.6.	Избрать членом Правления Общества Саяпина Максима Анатольевича.					
3.7.	Избрать членом Правления Общества Силенкову Наталью Владимировну.					
3.8.	Избрать членом Правления Общества Семенова Ярослава Анатольевича.					
4.1.	Прекратить досрочно полномочия Ревизора Общества Скворцовой Светланы Валерьевны.					
4.2.	Избрать Ревизором Общества Скворцову Светлану Валерьевну со сроком полномочий до следующего годового собрания акционеров Общества.					
5.1.	Утвердить аудитором деятельности Общества за 2010 год ООО «БДО Санкт-Петербург».					

6.1.	Утвердить годовой отчет Общества за 2010 года.					
6.2.	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010.					
6.3.	Утвердить распределение прибыли, распределенной в качестве дивидендов, путем направления в Резервный фонд 5% от чистой прибыли Общества за 2010 год, что составляет 1 737 114,34 рублей.					

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Согласно статье 59 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

Выборы членов Совета Директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав Совета Директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Наименование акционера _____ Ф.И.О.

Приложение № 2

ФОРМА СООБЩЕНИЯ

о проведении годового общего собрания акционеров

ЗАО «Группа Джей Эф Си»

«_____» _____ 2011 года

Согласно требованиям пункта 2 статьи 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Группа Джей Эф Си» (ЗАО «Группа Джей Эф Си»), место нахождения Общества: 192241, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 60, литер Д.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.

Дата и время проведения: 27 июня 2011 года, 12 часов 00 минут.

Место проведения собрания: 197046, Россия, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 18А, Бизнес-центр «СИТИ», 6 этаж, офис ЗАО «Группа Джей Эф Си».

Регистрация участников годового общего собрания будет проводиться по указанному выше месту проведения годового общего собрания акционеров 27 июня 2011 года с 10 час. 00 мин.

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на срок, установленный уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, но не более чем на 2 часа. В случае отсутствия в уставе общества или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания, указания на срок переноса открытия общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 час. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается (п. 4.9. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс).

Адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные и подписанные бюллетени: 197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 18А, Бизнес-центр «СИТИ», 6 этаж, офис ЗАО «Группа Джей Эф Си».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «03» июня 2011 года.

Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания (п. 3.9. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си».
2. Избрание Совета директоров ЗАО «Группа Джей Эф Си».
3. Избрание Правления ЗАО «Группа Джей Эф Си».
4. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) ЗАО «Группа Джей Эф Си».
5. Утверждение аудитора ЗАО «Группа Джей Эф Си».
6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли, распределенной в качестве дивидендов.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с «07» июня 2011 года по «26» июня 2011 года по рабочим дням с 10 до 18 часов по следующим адресам:

192241, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 60, литер Д.

197046, Россия, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб. д.18А, Бизнес-центр «СИТИ», 6 этаж, офис ЗАО «Группа Джей Эф Си»,

а также в день проведения общего собрания и во время проведения общего собрания по месту проведения общего собрания.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 (пяти) дней с даты поступления в общество соответствующего требования, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов) подлежащую предоставлению

может превышать затраты на их изготовление (п. 3.8. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс).

В соответствии с абзацем 1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (общегражданский паспорт), комплект бюллетеней, полученный акционерами по почте. Участникам собрания, представляющим интересы акционеров, полномочия которых не зарегистрированы у регистратора Общества, необходимо представить доверенности, оформленные в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации. В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 57 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

телефон: (812) 703-14-89.

Совет директоров ЗАО «Группа Джей Эф Си»

Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ

информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си»

02 июня 2011г.

1. годовой отчет общества, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора);
2. сведения о кандидатах в Совет директоров, Правление ЗАО «Группа Джей Эф Си», Ревизионную комиссию;
3. заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
4. рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
5. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Правление, Ревизором Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, должна предоставляться в течение 20 дней до проведения общего годового собрания, в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.

Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания.

Председатель Совета Директоров
ЗАО «Группа Джей Эф Си»

_____ В.А. Кехман

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО «Группа Джей Эф Си» _____ А.С. Афанасьев

