

**ПРОТОКОЛ № 6/н**  
**внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си»**

**Никозия, Республика Кипр**

**«09» марта 2011 года**

Собрание проводится в форме заочного голосования.

Полное фирменное наименование ЗАО «Группа Джей Эф Си»: Закрытое акционерное общество «Группа Джей Эф Си» (далее «**Общество**»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация 192 241, г. Санкт-Петербург, улица Софийская, дом 60, лит. Д.

Основной государственный регистрационный номер Общества: 1027801530250.

Функции счётной комиссии выполняет Эри Лазароу, которая проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование путём произнесения слов «за», «против» или «воздержался», обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 11:30.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 12:00.

Время открытия общего собрания – 12:00.

Время закрытия общего собрания – 14:00.

Время начала подсчета голосов – 12:15.

Время окончания подсчета голосов – 14:00.

Дата составления протокола общего собрания – «09» марта 2011 года, 14:30.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 349 576 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества.

Общее количество голосующих акций, размещенных Обществом, составляет 349 576 обыкновенных акций.

Для участия в собрании согласно данным регистрационных списков по состоянию на 12:00 зарегистрировались 3 акционера, которые обладают 349 576 голосующими акциями, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества.

**Компания HUNTLEIGH INVESTMENTS LIMITED (Хантли Инвестментс Лимитед)**, образованная и зарегистрированная в Республике Кипр 13 декабря 2006 года, расположенная по адресу: Продромоу, 75, УАНУОРЛД ПАРКВЬЮ ХАУЗ, 4-й этаж, Р.С. 2063, НИКОСИЯ, КИПР, представленная в лице Директора Эри Лазароу, владеющая 280 009 обыкновенными именными голосующими акциями Общества; что составляет 80,09% от общего количества голосующих акций Общества. **Число голосов, которыми обладает компания HUNTLEIGH INVESTMENTS LIMITED (Хантли Инвестментс Лимитед) по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 280 009 голосов.**

**Компания JFC GROUP HOLDING (BVI) LTD**, расположенная по адресу: Трайден Чеймберсб, Р.О. 146, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова, зарегистрированная в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов 23 ноября 2006 года под № 1065615, представленная в лице Директора Дмитрия Касаткина; владеющая 1 (одной) обыкновенной именной голосующей акцией Общества, что составляет 0,01% от общего количества голосующих акций Общества. **Число голосов, которыми обладает компания JFC GROUP HOLDING (BVI) LTD по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 1 голос.**

*Председатель собрания:*

*Секретарь собрания:*

\_\_\_\_\_ /Дмитрий Касаткин/

\_\_\_\_\_ /Эри Лазароу/

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»**, расположенное по адресу Россия, 191167, город Санкт-Петербург, Невский пр. д.178, лит.А, зарегистрированное 3 октября 1990 года в Государственном Банке РСФСР, номер государственной регистрации 436, представленное в лице представителя по доверенности от 06 октября 2009 года №178 Добронравова Олега Вячеславовича, владеющее 69 566 обыкновенными именными голосующими акциями Общества, что составляет 19,9% от общего количества голосующих акций Общества. **Число голосов, которыми обладает компания ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 69 566 голосов.**

Согласно Федеральному закону РФ «Об акционерных обществах» при определении кворума по каждому вопросу повестки дня и подведении итогов голосования учитываются голоса лиц, имеющих право на участие в голосовании по каждому вопросу повестки дня на общем собрании акционеров, лично принимающих участие в собрании.

Кворум – 100 процентов (349 576 голосов) по всем вопросам повестки дня.

Количество акционеров, зарегистрировавшихся для участия в собрании, не изменялось в течение всего времени проведения собрания.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

### **Повестка дня:**

1. О выборах председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Одобрение заключения кредитного договора между, среди прочих, Обществом в качестве заемщика и Raiffeisen Bank International AG в качестве агента по кредиту и агента по обеспечению.

### **Первый вопрос**

1). По первому вопросу повестки дня выступила Захарова Ю.В., которая предложила избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества Касаткина Д., секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Эри Лазарову.

Итоги голосования, число голосов, отданных за данный вариант голосования: «ЗА»-единогласно (349576 голосов). «ПРОТИВ» - 0 (0 голосов). «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 (0 голосов).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 349 576 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций общества.

Кворум по первому вопросу имеется.

**Приняли решение:** избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» Дмитрия Касаткина, Секретарем внеочередного общего собрания - Эри Лазарову.

### **Второй вопрос**

2). По второму вопросу повестки дня выступил Касаткин Д., который предложил одобрить заключение кредитного договора, предполагаемого к подписанию в феврале/марте 2011 г. (далее «**Кредитный договор**»), между Обществом (в качестве Заемщика), JFC Group Holding (BVI) Ltd., Whilm Management Limited, JFC Financial Services S.A., Marsella Group Inc., Garold Projects Ltd., Huntleigh Investments Limited, Varsovia Universal S.A., Vidya Limited, Pacific Fresh Fruit S.A., Pacific Crown Fruit S.A., ЗАО «Титан», ЗАО «Карго Джей Эф Си», ЗАО «Бонанза Интернэшнл» (в качестве Первоначальных Гаранторов), Amsterdam Trade Bank N.V., JSC «Banque Societe Generale Vostok», Raiffeisen Bank International AG, ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «Сбербанк», ЗАО «ЮниКредит Банк» (в качестве Уполномоченных Ведущих Организаторов), финансовыми институтами, перечисленными в части В приложения 1

*Председатель собрания:*

*Секретарь собрания:*

*/Дмитрий Касаткин/*

*/Эри Лазаров/*

Кредитного договора (в качестве Первоначальных Кредиторов) и Raiffeisen Bank International AG (в качестве Агента по кредиту и Агента по обеспечению) на следующих существенных условиях:

Размер кредита:

- до 118.000.000,00 (сто восемнадцать миллионов) долларов США; и
- до 2.250.000.000,00 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) российских рублей.

Проценты по кредиту:

Проценты по кредиту считаются в процентах годовых и состоят из:

- применимой ставки;
- LIBOR; и
- обязательного сбора (если таковой взимается в соответствии с условиями Кредитного договора).

Применимая ставка составляет 6% годовых в течение 6 месяцев после подписания Кредитного договора.

После истечения 6 месяцев применимый процент рассчитывается исходя из значения коэффициента соотношения чистого объема обязательств, по которым уплачиваются проценты (Net Interest Bearing Debt) к прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (ЕБИТДА), а именно:

- если данный коэффициент меньше или равен 3.5, то применимый процент – 4,25%;
- если данный коэффициент больше 3.5, но меньше или равен 4, то применимый процент – 5,25%; и
- если данный коэффициент больше 4, но меньше 4.5, то применимый процент – 6,00%.

Штрафные проценты: Проценты по кредиту + 2%.

Дата окончательного погашения кредита: по истечении 3.5 лет с момента подписания Кредитного договора.

Кредитный договор является для Общества крупной сделкой с заинтересованностью, превышающей 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, к порядку одобрения которой в соответствии с пунктом 6 статьи 79 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» применяются положения главы XI указанного Федерального закона «Заинтересованность в совершении обществом сделки».

Акционерам Общества был предоставлен, и они изучили проект Кредитного договора.

Итоги голосования, число голосов, отданных за данный вариант голосования: «ЗА» - единогласно (349576 голосов). «ПРОТИВ» - 0 (0 голосов). «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0 голосов).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 349 576 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций общества.

Кворум по второму вопросу имеется.

**Приняли решение:** Одобрить заключение кредитного договора, предполагаемого к подписанию в феврале/марте 2011 г. (далее «**Кредитный договор**»), между Обществом (в качестве Заемщика), JFC Group Holding (BVI) Ltd., Whilm Management Limited, JFC Financial Services S.A., Marsella Group Inc., Garold Projects Ltd., Huntleigh Investments

*Председатель собрания:*

*Секретарь собрания:*

*/Дмитрий Касаткин/*

*/Эви Лазаров/*

Limited, Varsovia Universal S.A., Vidya Limited, Pacific Fresh Fruit S.A., Pacific Crown Fruit S.A., ЗАО «Титан», ЗАО «Карго Джей Эф Си», ЗАО «Бонанза Интернэшнл» (в качестве Первоначальных Гаранторов), Amsterdam Trade Bank N.V., JSC «Banque Societe Generale Vostok», Raiffeisen Bank International AG, ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «Сбербанк», ЗАО «ЮниКредит Банк» (в качестве Уполномоченных Ведущих Организаторов), финансовыми институтами, перечисленными в части В приложения 1 Кредитного договора (в качестве Первоначальных Кредиторов) и Raiffeisen Bank International AG (в качестве Агента по кредиту и Агента по обеспечению) на следующих существенных условиях:

Размер кредита:

- до 118.000.000,00 (сто восемнадцать миллионов) долларов США; и
- до 2.250.000.000,00 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) российских рублей.

Проценты по кредиту:

Проценты по кредиту считаются в процентах годовых и состоят из:

- применимой ставки;
- LIBOR; и
- обязательного сбора (если таковой взимается в соответствии с условиями Кредитного договора).

Применимая ставка составляет 6% годовых в течение 6 месяцев после подписания Кредитного договора.

После истечения 6 месяцев применимый процент рассчитывается исходя из значения коэффициента соотношения чистого объема обязательств, по которым уплачиваются проценты (Net Interest Bearing Debt) к прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA), а именно:

- если данный коэффициент меньше или равен 3.5, то применимый процент – 4,25%;
- если данный коэффициент больше 3.5, но меньше или равен 4, то применимый процент – 5,25%; и
- если данный коэффициент больше 4, но меньше 4.5, то применимый процент – 6,00%.

Штрафные проценты: Проценты по кредиту + 2%.

Дата окончательного погашения кредита: по истечении 3.5 лет с момента подписания Кредитного договора.

Кредитный договор является для Общества крупной сделкой с заинтересованностью

**Приняли решение:** поручить Генеральному директору Общества подписать от имени Общества Кредитный договор на условиях, указанных выше.

**Все вопросы Повестки дня рассмотрены, по ним приняты решения. На этом внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» закончило свою работу.**

*Настоящий протокол составлен в пяти экземплярах, по одному для каждого из акционеров, два в дела Закрытого акционерного общества «Группа Джей Эф Си», все экземпляры имеют равную правовую силу.*

Председатель собрания:

/Дмитрий Касаткин/

Секретарь собрания:

/Эви Лазаров/