

**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: Внеочередное</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание проводится в форме совместного присутствия</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 октября 2009 года. Республика Кипр</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 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» (далее по тексту также – «Общество»).2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества в новом составе.3. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества Гражданина РФ Акацевича Виктора Дмитриевича, и об избрании в состав Правления Общества нового члена – гражданина РФ Новоженова Валерия Анатольевича. <p style="padding-left: 20px;">1). По первому вопросу Повестки дня выступила Эри Лазароу, которая предложила избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» Дмитрия Касаткина, Секретарём внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» - Эри Лазароу.</p> <p>Итоги голосования, число голосов, отданных за данный вариант голосования: «ЗА» – единогласно (349 576 голосов). «ПРОТИВ» - 0 (0 голосов). «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0 голосов).</p> <p>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.</p> <p>Кворум по первому вопросу имеется.</p> <p>Приняли решение: Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» Дмитрия Касаткина, Секретарём внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» - Эри Лазароу.</p> <p>2). По второму вопросу Повестки дня выступил Дмитрий Касаткин с сообщением о том, что Обществом получено заявление от Гражданина РФ Акацевича Виктора Дмитриевича, который является членом Совета директоров и членом Правления ЗАО «Группа Джей Эф Си», о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров и члена Правления Общества.</p> <p>Дмитрий Касаткин предложил удовлетворить заявление В.Д. Акацевича, и досрочно, с 26 октября 2009 года, прекратить полномочия всех членов Совета директоров ЗАО «Группа Джей Эф Си», а именно:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Кехман Владимир Абрамович;2. Захарова Юлия Владимировна;3. Афанасьев Андрей Станиславович;4. Литвинова Татьяна Валентиновна;5. Акацевич Виктор Дмитриевич. <p>Одновременно Д. Касаткин предложил сформировать Совет директоров Общества в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Кехман Владимир Абрамович;2. Захарова Юлия Владимировна;3. Афанасьев Андрей Станиславович;4. Литвинова Татьяна Валентиновна;5. Новоженов Валерий Анатольевич. <p>Итоги голосования, число голосов, отданных за данный вариант голосования: «ЗА» – единогласно (349 576 голосов). «ПРОТИВ» - 0 (0 голосов). «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0 голосов).</p> <p>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.</p> <p>Кворум по вопросу имеется.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Кехман Владимир Абрамович - 349 576 голосов2. Захарова Юлия Владимировна - 349 576 голосов3. Афанасьев Андрей Станиславович - 349 576 голосов4. Литвинова Татьяна Валентиновна - 349 576 голосов5. Новоженов Валерий Анатольевич - 349 576 голосов <p>Приняли решение:</p> <p>С 26 октября 2009 года, прекратить полномочия всех членов Совета директоров ЗАО «Группа Джей Эф Си», а именно:</p>

3). По третьему вопросу Повестки дня выступил Дмитрий Касаткин с предложением досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Акацевича Виктора Дмитриевича в связи с полученным от него заявлением о добровольном сложении с себя полномочий.

Дмитрий Касаткин предложил удовлетворить заявление В.Д. Акацевича, и досрочно, с 26 октября 2009 года, прекратить его полномочия члена Правления ЗАО «Группа Джей Эф Си».

Д. Касаткин также предложил рассмотреть кандидатуру Новоженова Валерия Анатольевича для назначения его членом Правления Общества взамен Акацевича В.Д.

Итоги голосования, число голосов, отданных за данный вариант голосования: «ЗА» – единогласно (349 576 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.

Приняли решение:

С 26 октября 2009 года досрочно прекратить полномочия члена Правления ЗАО «Группа Джей Эф Си» Акацевича В.Д.

С 26 октября 2009 года ввести в состав Правления ЗАО «Группа Джей Эф Си» Новоженова Валерия Анатольевича.

Таким образом, начиная с 26 октября 2009 года Правление ЗАО «Группа Джей Эф Си» функционирует 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. Новоженов Валерий Анатольевич;
3. Боровских Вячеслав Эдуардович;
4. Саяпин Максим Анатольевич;
5. Сименюкова Наталья Владимировна;
6. Семенов Ярослав Анатольевич.

3. Подпись

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

3.2. Дата «26» октября 2009 г. _____ М.П.