

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>2.1. Вид общего собрания: <i>годовое</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>собрание(совместное присутствие)</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>Дата проведения общего собрания: 27 июня 2011 года.</i></p> <p><b>Место проведения собрания: 197046, Россия, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 18А, Бизнес-центр «СИТИ», 6 этаж, офис ЗАО «Группа Джей Эф Си».</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания: <i>100 % (349 576 голосов)</i></p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p align="center"><b>Повестка дня общего собрания акционеров (сформирована в соответствии с Уставом Общества и со ст. 54 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Избрание Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си».</li> <li>Избрание Совета директоров ЗАО «Группа Джей Эф Си».</li> <li>Избрание Правления ЗАО «Группа Джей Эф Си».</li> <li>Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) ЗАО «Группа Джей Эф Си».</li> <li>Утверждение аудитора ЗАО «Группа Джей Эф Си».</li> <li>Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли, распределенной в качестве дивидендов.</li> </ol> <p><b>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10:00.</b></p> <p><b>Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12:00.</b></p> <p><b>Время открытия общего собрания: 12:00.</b></p> <p><b>Время закрытия общего собрания: 14:00.</b></p> <p>Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, и итоги голосования на нем оглашались на общем собрании.</p> <p><b>Время начала подсчета голосов: 12:15.</b></p> <p><b>Почтовый адрес</b> (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней: 197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 18А, Бизнес-центр «СИТИ», 6 этаж, офис ЗАО «Группа Джей Эф Си».</p> <p><b>Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания:</b> 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов, что составляет 100% (сто процентов) от общего количества голосующих акций Общества.</p> <p><b>Общее количество голосующих акций, размещенных Обществом,</b> составляет 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) обыкновенных именных акций. 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. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.</p> <p><b>Для участия в собрании, согласно данным регистрационных списков по состоянию на 12:00, зарегистрировались 3 (три) акционера, которые обладают 349 576 (тремстами сорока девятью тысячами пятьюстами семьдесятю шестью) голосующими акциями, что составляет 100% (сто процентов) от общего количества голосующих акций Общества:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Компания HUNTLEIGH INVESTMENTS LIMITED</b> (Хантли Инвестментс Лимитед), образованная и зарегистрированная в Республике Кипр 13 декабря 2006 года под номером HE 188489 и расположенная по адресу: 75 Prodromou Avenue, Oneworld Parkview House, PO Box 25207, CY1307, Nicosia, Cyprus (75, Продрому Авеню, Уанворлд Парквью Хаус, п.я. 25207, CY1307, Никозия, Кипр), представленная в лице представителя по доверенности от 10.05.2010 г. №б/н Захаровой Ю.В., владеющая 280 009 (двумястами восьмьюдесятью тысячами девятью) обыкновенными именными голосующими акциями ЗАО «Группа Джей Эф Си», что составляет 80,09% (восемьдесят целых девять сотых процента) 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 (двести восемьдесят тысяч девять) голосов.</li> <li><b>Компания JFC GROUP HOLDING (BVI) LTD</b>, образованная и зарегистрированная на Британских Виргинских Островах 23 ноября 2006 года под номером 1065615, расположенная по адресу: Трайден Чеймберсб, P.O. 146, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова, представленная в лице Директора Майкла Пападополуса, владеющая 1 (одной) обыкновенной именной голосующей акцией ЗАО «Группа Джей Эф Си», что составляет 0,01% (ноль целых одну сотую процента) от общего количества голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладает компания JFC GROUP HOLDING (BVI) LTD по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 1 (один) голос.</li> <li><b>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»</b>, расположенное по адресу Россия, 191167, город Санкт-Петербург, Невский пр. д.178, лит.А, зарегистрированное 03.10.1990 г. в Государственном Банке РСФСР, номер государственной регистрации 436, представленная в лице представителя по доверенности от 06 октября 2009 года №178 Добронравова Олега Вячеславовича, владеющая 69 566 акциями ЗАО «Группа Джей Эф Си», 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 (шестьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят шесть) голосов.</li> </ol>

по каждому вопросу повестки дня на общем собрании акционеров, лично принимающих участие в собрании. 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.

**Перед началом годового общего собрания акционеров кворум – 100 (сто) 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 (кворум имеется) принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

**1. По первому вопросу повестки дня** выступил М.Пападополус и сообщил, что требуемый в соответствии с п. 8.7. Устава Общества и п. 1 ст. 58 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» кворум для голосования по данному вопросу: более чем половина голосов размещенных голосующих акций общества. Имеющийся на собрании кворум для голосования по данному вопросу: 100% голосов размещенных голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов, что составляет 100% (сто процентов) от общего количества голосующих акций общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов, что составляет 100% (сто процентов) от общего количества голосующих акций общества, т.о. кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется. М. Пападополус предложил избрать Председателем годового общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» Захарову Ю.В.

Голосовали: «ЗА» – 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили: Избрать Председателем годового общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» Захарову Ю.В.**

Также М. Пападополус предложил избрать Секретарем годового общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» - Добронравова О.В.

Голосовали: «ЗА» – 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили: Избрать Секретарем годового общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» - Добронравова О.В.**

**2. По второму вопросу повестки дня** выступила Захарова Ю.В. и сообщила, что в соответствии с пунктом 9.3. Устава ЗАО «Группа Джей Эф Си», с момента открытия годового общего собрания акционеров Общества прекратились полномочия членов Совета директоров Общества в следующем составе:

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

Одновременно Захарова Ю.В. предложила избрать новый состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек и сообщила, что в соответствии с пунктом 4 статьи 66 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета Директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием, при котором 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. Требуемый в соответствии с п. 8.7. Устава Общества и п. 4 ст. 9 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» кворум для голосования по данному вопросу: большинство в  $\frac{1}{4}$  голосов размещенных голосующих акций Общества. Имеющийся на собрании кворум для голосования по данному вопросу: 100% (сто процентов). Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 747 880 (один миллион семьсот сорок семь тысяч восемьсот восемьдесят) голосов, что составляет 100%. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 1 747 880 (один миллион семьсот сорок семь тысяч восемьсот восемьдесят) голосов, что составляет 100%, т.о. кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосовали: «ЗА» – 1 747 880 (один миллион семьсот сорок семь тысяч восемьсот восемьдесят) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек.**

Захарова Ю.В. предложила избрать членом Совета Директоров Общества Кехмана Владимира Абрамовича и сообщила, что данный кандидат выразил свое согласие на его избрание.

Голосовали: «ЗА» – 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили: Избрать членом Совета Директоров Общества Кехмана Владимира Абрамовича.**

Захарова Ю.В. предложила избрать членом Совета Директоров Общества Захарову Юлию Владимировну и сообщила, что данный кандидат выразил свое согласие на его избрание.

Голосовали: «ЗА» – 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили: Избрать членом Совета Директоров Общества Захарову Юлию Владимировну.**

Захарова Ю.В. предложила избрать членом Совета Директоров Общества Афанасьева Андрея Станиславовича и сообщила, что данный кандидат выразил свое согласие на его избрание.

Голосовали: «ЗА» – 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили: Избрать членом Совета Директоров Общества Афанасьева Андрея Станиславовича.**

Захарова Ю.В. предложила избрать членом Совета Директоров Общества Литвинову Татьяну Валентиновну и сообщила, что данный кандидат выразил свое согласие на его избрание.

Голосовали: «ЗА» – 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили: Избрать членом Совета Директоров Общества Литвинову Татьяну Валентиновну.**

Захарова Ю.В. предложила избрать членом Совета Директоров Общества Добронравова Олега Вячеславовича и сообщила, что данный кандидат выразил свое согласие на его избрание.

Голосовали: «ЗА» – 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили: Избрать членом Совета Директоров Общества Добронравова Олега Вячеславовича.**

**Т. о. избран Совет директоров Общества со сроком полномочий до следующего годового собрания акционеров в следующем**

**Валентиновна; Добронравов Олег Вячеславович.**

**3. По третьему вопросу повестки дня** выступил Добронравов О.В. с предложением прекратить досрочно полномочия членов Правления Общества. Требуемый в соответствии с п. 8.7. Устава Общества и п. 4 ст. 9 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» кворум для голосования по данному вопросу: большинство в  $\frac{3}{4}$  голосов размещенных голосующих акций Общества. Имеющийся на собрании кворум для голосования по данному вопросу: 100% голосов размещенных голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов, что составляет 100% (сто процентов) от общего количества голосующих акций Общества, т.о. кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосовали: «ЗА» – 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили: Прекратить досрочно полномочия членов Правления Общества.**

Одновременно Добронравов О.В. предложил избрать Правление ЗАО «Группа Джей Эф Си» в количестве 6 (шести) человек, которое приступит к исполнению своих обязанностей с 28 июня 2011 года.

Голосовали: «ЗА» – 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили: Избрать Правление Общества в количестве 6 человек, которое приступит к исполнению своих обязанностей с 28 июня 2011 года.**

Добронравов О.В. предложил избрать членом Правления Общества Афанасьева Андрея Станиславовича – Генерального директора ЗАО «Группа Джей Эф Си», который в силу закона осуществляет также функции председателя коллегиального органа Общества (Правления).

Голосовали: «ЗА» – 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили: Избрать членом Правления Общества Афанасьева Андрея Станиславовича.**

Добронравов О.В. предложил избрать членом Правления Общества Добронравова Олега Вячеславовича и сообщил, что данный кандидат выразил свое согласие на его избрание.

Голосовали: «ЗА» – 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили: Избрать членом Правления Общества Добронравова Олега Вячеславовича.**

Добронравов О.В. предложил избрать членом Правления Общества Боровских Вячеслава Эдуардовича и сообщил, что данный кандидат выразил свое согласие на его избрание.

Голосовали: «ЗА» – 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили: Избрать членом Правления Общества Боровских Вячеслава Эдуардовича.**

Добронравов О.В. предложил избрать членом Правления Общества Саяпина Максима Анатольевича и сообщил, что данный кандидат выразил свое согласие на его избрание.

Голосовали: «ЗА» – 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили: Избрать членом Правления Общества Саяпина Максима Анатольевича.**

Добронравов О.В. предложил избрать членом Правления Общества Сименюкову Наталью Владимировну и сообщил, что данный кандидат выразил свое согласие на его избрание.

Голосовали: «ЗА» – 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили: Избрать членом Правления Общества Сименюкову Наталью Владимировну.**

Добронравов О.В. предложил избрать членом Правления Общества Семенова Ярослава Анатольевича и сообщил, что данный кандидат выразил свое согласие на его избрание.

Голосовали: «ЗА» – 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили: Избрать членом Правления Общества Семенова Ярослава Анатольевича.**

**Т. о. избрано Правление Общества со сроком полномочий в соответствии с Уставом Общества в следующем составе: Афанасьев Андрей Станиславович; Добронравов Олег Вячеславович; Боровских Вячеслав Эдуардович; Саяпин Максим Анатольевич; Сименюкова Наталья Владимировна; Семенов Ярослав Анатольевич.**

**4. По четвертому вопросу Повестки дня** выступила Захарова Ю.В., которая предложила прекратить полномочия Ревизора Общества Скворцовой Светланы Валерьевны. Требуемый в соответствии с п. 8.7. Устава Общества и п. 4 ст. 9 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» кворум для голосования по данному вопросу: большинство в  $\frac{3}{4}$  голосов размещенных голосующих акций Общества. Имеющийся на собрании кворум для голосования по данному вопросу: 100% голосов размещенных голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов, что составляет 100% (сто процентов) от общего количества голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов, что составляет 100% (сто процентов) от общего количества голосующих акций Общества, т.о. кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосовали: «ЗА» – 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили: Прекратить полномочия Ревизора Общества Скворцовой Светланы Валерьевны.**

Захарова Ю.В. предложила избрать Ревизором Общества Скворцову Светлану Валерьевну со сроком полномочий до следующего годового собрания акционеров Общества

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили: избрать Ревизором Общества Скворцову Светлану Валерьевну со сроком полномочий до следующего годового собрания акционеров Общества.**

**5. По пятому вопросу повестки дня** выступил Добронравов О.В., который предложил утвердить аудитором деятельности Общества за 2010 год ООО «БДО Санкт-Петербург». Требуемый в соответствии с п. 8.7. Устава Общества и п. 1 ст. 58 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» кворум для голосования по данному вопросу: более чем половина голосов размещенных голосующих акций Общества. Имеющийся на собрании кворум для голосования по данному вопросу: 100% голосов размещенных голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов, что составляет 100% (сто процентов) от общего количества голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов, что составляет 100% (сто процентов) от общего количества голосующих акций Общества, т.о. кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосовали: «ЗА» – 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили: Утвердить аудитором деятельности Общества за 2010 год ООО «БДО Санкт-Петербург».**

**6. По шестому вопросу повестки дня** выступила Захарова Ю.В., которая отчиталась об итогах деятельности Общества за 2010 год, рассказала о положении Общества в отрасли, в том числе о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности, о перспективах развития Общества и предложил утвердить итоги 2010 финансового года Общества. Захарова Ю.В. предложила собранию утвердить годовой отчет Общества за 2010 год. Требуемый в соответствии с п. 8.7. Устава Общества и п. 1 ст. 58 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» кворум для голосования по данному вопросу: более чем половина голосов размещенных голосующих акций Общества. Имеющийся на собрании кворум для голосования по данному вопросу: 100% голосов размещенных голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов, что составляет 100% (сто процентов) от общего количества голосующих акций Общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов, что составляет 100% (сто процентов) от общего количества голосующих акций Общества, т.о. кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Голосовали: «ЗА» – 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.**

Захарова Ю.В. предложила собранию утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Голосовали: «ЗА» – 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.**

Захарова Ю.В. сообщила, что по итогам финансового года Обществом получена прибыль, которую предложено распределить следующим образом: направить в Резервный фонд 5 % от чистой прибыли Общества за 2010 год, что составляет 1 737 114,34 рублей.

Голосовали: «ЗА» – 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

**Постановили: Распределить прибыль, полученную Обществом по итогам деятельности в 2010 году следующим образом: направить в Резервный фонд 5 % от чистой прибыли Общества за 2010 год, что составляет 1 737 114,34 рублей.**

В соответствии с пунктом 5.1. «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 Обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором. В связи с этим, в настоящем протоколе общего собрания указываются все сведения, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктом 5.3. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

Функции счетной комиссии выполнял Майкл Пападополус, который проверял полномочия и регистрировал лиц, участвовавших в общем собрании акционеров, определял кворум общего собрания акционеров, разъяснял вопросы, возникавшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъяснял порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование путем произнесения слов «за», «против» или «воздержался», обеспечивал установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывал голоса и подводил итоги голосования. Количество бюллетеней, признанных недействительными: 0 (ноль). Все бюллетени признаны действительными. Количество голосов, которые не были посчитаны в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0 (ноль). Все голоса были посчитаны.

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

**Дата составления протокола общего собрания – 27 июня 2011 года.**

### 3. Подпись

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

3.2. Дата «27» июня 2011 г.

М.П.