

**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: 21 октября 2011г.**

**Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол № б/н от 21 октября 2011г.**

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

**Присутствуют:**

1. Захарова Юлия Владимировна;
2. Афанасьев Андрей Станиславович;
3. Литвинова Татьяна Валентиновна;
4. Добронравов Олег Вячеславович;
5. Подольский Виталий Григорьевич.

Кворум 100 %

Секретарь заседания Совета директоров – Афанасьев Андрей Станиславович.

**Повестка дня Заседания Совета директоров:**

Избрание Председателя Совета директоров ЗАО «Группа Джей Эф Си».

**Обсуждали:**

По вопросу повестки дня выступил Афанасьев Андрей Станиславович, который предложил в связи с формированием нового состава Совета директоров ЗАО «Группа Джей Эф Си», избрать Председателем Совета директоров ЗАО «Группа Джей Эф Си» Захарову Юлию Владимировну.

Афанасьев Андрей Станиславович сообщил о порядке голосования по данному вопросу: кворум для голосования: 100%.

**Голосовали:**

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

**Решили:**

Избрать Председателем Совета директоров ЗАО «Группа Джей Эф Си» Захарову Юлию Владимировну.

**Все вопросы Повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Группа Джей Эф Си» рассмотрены и по ним приняты решения. Настоящий протокол составлен секретарем заседания 21 октября 2011 года на 1 (одной) странице, которая подписана всеми членами Совета директоров ЗАО «Группа Джей Эф Си».**

**3. Подпись**

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

3.2. Дата «21» октября 2011 г. \_\_\_\_\_ М.П.