

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

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	
<p>2.1. Вид общего собрания: <i>внеочередное</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>собрание (совместное присутствие)</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения общего собрания: 20 октября 2011 года. Место проведения собрания: Продromoу, 75 УАНУОЛРД ПАРКВЬЮ ХАУЗ, 2063, Никосия, Кипр</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>ПОВЕСТКА ДНЯ:</p> <ol style="list-style-type: none">О выборах Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» (далее по тексту также – «Общество»).О досрочном прекращении полномочий Членов Совета директоров Общества.Об избрании нового состава Совета директоров Общества. <p>1. ОБСУЖДАЛИ:</p> <p>По первому вопросу Повестки дня Майкл Пападопулос предложил избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» Эри Лазароу, Секретарём внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» - Касаткина Дмитрия Николаевича.</p> <p>ГОЛОСОВАЛИ: «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.</p> <p>Кворум по первому вопросу имеется.</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» Эри Лазароу, Секретарём внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» - Касаткина Дмитрия Николаевича.</p> <p>2. ОБСУЖДАЛИ:</p> <p>По второму вопросу Повестки дня выступил Касаткин Дмитрий Николаевич и предложил, в связи с поступлением от Кехмана Владимира Абрамовича личного заявления о досрочном прекращении его полномочий как Члена Совета директоров Общества, руководствуясь п.1 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах», прекратить досрочно полномочия Членов Совета директоров Общества с 20 октября 2011 г. в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none">Кехман Владимир Абрамович;Захарова Юлия Владимировна;Афанасьев Андрей Станиславович;Литвинова Татьяна Валентиновна;Добронравов Олег Вячеславович. <p>ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно (349 576 голосов). «ПРОТИВ» - 0 (0 голосов). «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (0 голосов). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 349 576 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций общества.</p> <p>Кворум по второму вопросу имеется.</p> <p>ПОСТАНОВИЛИ: прекратить досрочно полномочия Членов Совета директоров Общества с 20 октября 2011 г. в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none">Кехман Владимир Абрамович;Захарова Юлия Владимировна;Афанасьев Андрей Станиславович;Литвинова Татьяна Валентиновна;Добронравов Олег Вячеславович. <p>3. ОБСУЖДАЛИ:</p> <p>По третьему вопросу Повестки дня выступил Касаткин Дмитрий Николаевич и предложил с 21 октября 2011 г. избрать новый состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек и сообщил, что в соответствии с пунктом 4 статьи 66 ФЗ «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 $\frac{3}{4}$ 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)</p>	

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 с 21 октября 2011 г. Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек.

Касаткин Дмитрий Николаевич предложил избрать членом Совета Директоров Общества Подольского Виталия Григорьевича 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 Совета Директоров Общества Подольского Виталия Григорьевича.

Касаткин Дмитрий Николаевич предложил избрать членом Совета Директоров Общества Захарову Юлию 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 Совета Директоров Общества Захарову Юлию Владимировну.

Касаткин Дмитрий Николаевич предложил избрать членом Совета Директоров Общества Афанасьева Андрея Станиславовича 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 Совета Директоров Общества Афанасьева Андрея Станиславовича.

Касаткин Дмитрий Николаевич предложил избрать членом Совета Директоров Общества Литвинову Татьяну Валентиновну 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 Совета Директоров Общества Литвинову Татьяну Валентиновну.

Касаткин Дмитрий Николаевич предложил избрать членом Совета Директоров 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 Совета Директоров Общества Добронравова Олега Вячеславовича.

Т. о. избран Совет директоров Общества со сроком полномочий с 21 октября 2011 г. до следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе: Подольский Виталий Григорьевич; Захарова Юлия Владимировна; Афанасьев Андрей Станиславович; Литвинова Татьяна Валентиновна; Добронравов Олег Вячеславович.

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

3. Подпись

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

3.2. Дата «20» октября 2011 г.

М.П.