

**Сообщение о сведениях, которые могут оказать  
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества  
«Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	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	www.jfc.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	Газета «Смена» «Приложение к Вестнику ФСФР»

2. Содержание сообщения	
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение;	20.02.2006
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение.	Протокол б/н от 20.02.2006г.
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества	<p><b>1. Постановили:</b></p> <p><b>1.</b> Назначить проведение Внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» на «13» марта 2006 года на 12<sup>00</sup> часов по адресу: 192241, Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 60, лит. Д. Начало регистрации лиц, участвующих в собрании с 11<sup>30</sup>.</p> <p><b>2.</b> Определить, что собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия).</p> <p><b>3.</b> Утвердить следующую повестку дня собрания:</p> <p><i>1. Избрание председателя и секретаря собрания.</i></p> <p><i>2. Определение количества, номинальной стоимости и категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.</i></p> <p><i>3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.</i></p> <p><i>4. О реорганизации ЗАО «Группа Джей Эф Си» в форме присоединения к нему ЗАО «МегаТерминал».</i></p> <p><i>5. Об утверждении договора о присоединении.</i></p> <p><i>6. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.</i></p> <p><b>4.</b> Установить, что список акционеров Общества, имеющих право на участие в собрании акционеров, должен быть составлен по данным реестра акционеров Общества на «20» февраля 2006г.</p> <p><b>5.</b> Установить, что уведомление акционерам Общества о проведении общего собрания будет осуществлено путем вручения под роспись «20» февраля 2006г.</p> <p><b>6.</b> Определить следующий перечень информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке и проведении общего собрания:</p> <p><i>1. Протокол заседания Совета директоров от «20» февраля 2006г.</i></p> <p><i>2. Проект Новой редакции устава Общества.</i></p> <p><i>3. Проект Договора о присоединении.</i></p> <p><b>7.</b> Установить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, акционеры могут ознакомиться с «20» февраля 2006г. по адресу: 192241, Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 60, лит. Д, с</p>

12:00 до 16:00 часов.

**8.** Утвердить проект решения об определении количества, номинальной стоимости и категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями:

*Определить, что Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 100 000 (сто тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акций). Определить, что права по объявленным акциям соответствуют правам по размещенным акциям.*

**10.** Утвердить проект Новой редакции устава Общества.

**11.** Утвердить проект Договора о присоединении.

**12.** Утвердить проект решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций:

*Увеличить уставный капитал ЗАО «Группа Джей Эф Си» до величины 357 576 000 (триста пятьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 8000 (восемь тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая в пределах количества объявленных обыкновенных именных акций Общества.*

*Установить способ размещения акций - конвертация. Коэффициент конвертации 8:1. Одна обыкновенная именная акция ЗАО «МегаТерминал» номинальной стоимостью 8 101 (восемь тысяч сто один) рубль 90 копеек конвертируется в восемь обыкновенных именных акций ЗАО «Группа Джей Эф Си» номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей.*

**2. Постановили:**

**1.** Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 1000 (одна тысяча) рублей за одну акцию.

**2.** Утвердить порядок осуществления выкупа акций Общества в случае принятия общим собранием акционеров решения, которое влечет за собой возникновение права акционеров требовать выкупа акций Обществом:

*1. Акционеры Общества, голосовавшие против принятия решения о реорганизации или не принимавшие участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.*

*2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – на «20» февраля 2006г.*

*3. В течение 5 дней после даты проведения общего собрания акционеров Совет директоров составляет список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, и уведомляет данных акционеров о возникновении у них права выкупа акций путем вручения сообщений под роспись.*

*4. Акционеры, получившие право требовать выкупа акций, могут предъявить свои требования не позднее 45 дней с даты проведения общего собрания акционеров. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционера, указание места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.*

*5. В течение 5 дней после получения от акционеров требований о выкупе принадлежащих им акций Совет директоров их рассматривает, определяет количество выкупаемых у каждого акционера акций с учетом ограничений, наложенных действующим законодательством, и уведомляет данных акционеров о принятом решении путем вручения сообщений под роспись. В сообщении указывается количество выкупаемых у акционера акций, цена одной акции, общая стоимость сделки, порядок заключения договоров купли-продажи акций.*

*6. Договора купли-продажи акций должны быть подписаны акционерами не позднее 30 дней после истечения срока, установленного для предъявления требований о выкупе акций.*

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор (Президент)

Ю.В.Захарова

(подпись)

3.2. Дата "13" марта 2006 г.

М.П.