

**ПРОТОКОЛ № б/н
внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си»**

Полное фирменное наименование ЗАО «Группа Джей Эф Си»: Закрытое акционерное общество «Группа Джей Эф Си» (далее – «Общество»).

Место нахождения ЗАО «Группа Джей Эф Си»: 192 241, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, улица Софийская, дом 60, лит. Д.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания: 28 октября 2010 года.

Место проведения собрания: 197046, Россия, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 18А, Бизнес-центр «СИТИ», 6 этаж, офис ЗАО «Группа Джей Эф Си».

Повестка дня общего собрания акционеров (сформирована в соответствии с Уставом Общества и со ст. 54 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»):

1. Избрание Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си».
2. Одобрение совершения Обществом крупной сделки и предоставление полномочий по подписанию крупной сделки.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10:00.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12:00.

Время открытия общего собрания: 12:00.

Время закрытия общего собрания: 14:00.

Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, и итоги голосования на нем оглашались на общем собрании.

Время начала подсчета голосов: 12:15.

Почтовый адрес (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».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания: 349 576 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят шесть) голосов, что составляет 100% (сто процентов) от общего количества голосующих акций Общества.

Общее количество голосующих акций, размещенных Обществом, 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.

Для участия в собрании, согласно данным регистрационных списков по состоянию на 12:00, зарегистрировались 2 (два) акционера, которые обладают 349 575 (тремястами сорока девятью тысячами пятьюстами семьдесят пятью) голосующими акциями, что составляет 99,99% (девяносто девять целых девяносто девять сотых) от общего количества голосующих акций Общества:

1. Компания **HUNTLEIGH INVESTMENTS LIMITED** (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,

Сургус (75, Продрому Авеню, Уанворлд Парквью Хаус, п.я. 25207, СУ1307, Никозиа, Кипр), 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.

2. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», 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 тысяч пятьсот шестьдесят шесть) голосов.

Согласно пп. 1 и 2 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» при определении кворума по каждому вопросу повестки дня и подведении итогов голосования учитываются голоса лиц, имеющих право на участие в голосовании 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 внеочередного общего собрания акционеров кворум – 99,99 (девяносто девять целых девяносто девять сотых) процентов (349 575 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 Добронравов О.В. 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: 99,99% 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: 349 575 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят пять) голосов, что составляет 99,99% (девяносто девять целых девяносто девять сотых процентов) от общего количества голосующих акций общества, т.о. кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется. Добронравов О.В. предложил избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» Захарову Ю.В.

Голосовали: «ЗА» – 349 575 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

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

Также Добронравов О.В. предложил избрать Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» - Добронравова О.В.

Голосовали: «ЗА» – 349 575 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

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

2. По второму вопросу повестки дня выступила Захарова Ю.В. и предложила одобрить совершение ЗАО «Группа Джей Эф Си» (далее – «Общество», «Заемщик») крупной сделки, а именно: заключение договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор») с **Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»** (далее – «Банк», «Кредитор») на условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Поручить Генеральному директору (Президенту) ЗАО «Группа Джей Эф Си» Захаровой Юлии Владимировне заключить Кредитный договор с Банком, согласовать иные условия Кредитного договора, а также подписать все необходимые документы.

Голосовали: «ЗА» – 349 575 (триста сорок девять тысяч пятьсот семьдесят пять) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов.

Постановили: одобрить совершение Обществом крупной сделки, а именно: заключение договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор») с **Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»** (далее – «Банк», «Кредитор») на условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Поручить Генеральному директору (Президенту) ЗАО «Группа Джей Эф Си» Захаровой Юлии Владимировне заключить Кредитный договор с Банком, согласовать иные условия Кредитного договора, а также подписать все необходимые документы.

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 Добронравов Олег Вячеславович, 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 внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» закончило свою работу.

Дата составления протокола общего собрания – 28 октября 2010 года.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров

ЗАО «Группа Джей Эф Си»: _____ /Ю.В. Захарова/

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров

и лицо, выполняющее функции счетной комиссии

ЗАО «Группа Джей Эф Си»: _____ /О.В. Добронравов/