

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	<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>ОГРН 1027801530250</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>ИНН 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>
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	<i>газета «Смена», «Приложение к Вестнику ФСФР».</i>

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	<i>1010255J18072006</i>
--	-------------------------

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). <i>Внеочередное</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания. <i>Совместное присутствие</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. <i>Место проведения заседания и голосования: г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., дом 18 А. Дата и время проведения заседания и голосования: 05 июля 2006 года, 10-00. Дата составления Протокола: 18 июля 2006 года</i></p> <p>2.3. Кворум общего собрания. <i>100 %</i></p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>Повестка дня:</p> <p><i>1. Об избрании Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си». Итоги голосования: «ЗА» – единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>2. О выходе члена Совета директоров ЗАО «Группа Джей Эф Си» Саяпина Вадима Анатольевича из состава Совета директоров ЗАО «Группа Джей Эф Си». Итоги голосования: «ЗА» – единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p><i>3. О выходе члена Правления ЗАО «Группа Джей Эф Си» Назаровой Татьяна Алексеевны из состава Правления ЗАО «Группа Джей Эф Си». Итоги голосования: «ЗА» – единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.</i></p> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.</p> <p><i>1. Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» Кехмана Владимира Абрамовича, Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Группа Джей Эф Си» - Захарову Юлию Владимировну.</i></p> <p><i>2. 1). Согласиться с выходом Саяпина Вадима Анатольевича из состава Совета директоров ЗАО «Группа Джей Эф Си» по собственному желанию. 2). Не избирать на освободившееся в Совете Директоров ЗАО «Группа Джей Эф Си» место нового члена; считать, что Совет директоров ЗАО «Группа Джей Эф Си» сформирован в количестве пяти человек. Персонально:</i></p> <p><i>1. Кехман Владимир Абрамович;</i></p> <p><i>2. Захарова Юлия Владимировна;</i></p> <p><i>3. Афанасьев Андрей Станиславович;</i></p> <p><i>4. Литвинова Татьяна Валентиновна;</i></p> <p><i>5. Акацевич Виктор Дмитриевич.</i></p> <p><i>3. 1). Вывести Назарову Татьяну Алексеевну из состава Правления ЗАО «Группа Джей Эф Си». 2). Не избирать на освободившееся в Правлении ЗАО «Группа Джей Эф Си» место нового члена; определить тем самым новый количественный состав Правления ЗАО «Группа Джей Эф Си» – 9 человек. Персонально:</i></p> <p><i>1. Назаренко Иван Васильевич;</i></p> <p><i>2. Саяпин Максим Анатольевич;</i></p> <p><i>3. Акацевич Виктор Дмитриевич;</i></p> <p><i>4. Боровских Вячеслав Эдуардович;</i></p> <p><i>5. Кузина Елена Владимировна;</i></p> <p><i>6. Рыскина Марина Леонидовна;</i></p> <p><i>7. Шаталина Елена Владимировна;</i></p> <p><i>8. Вахранева Анна Олеговна.</i></p>

3. Подпись	
3.1. Наименование должности _____ И. О. Фамилия уполномоченного лица эмитента _____ (подпись) <i>Захарова Юлия Владимировна</i> <i>Президент (Генеральный директор) ЗАО «Группа Джей Эф Си»</i>	
3.2. Дата « <u>18</u> _____ июля 2006 _____ г.	М. П.