Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	***Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»***
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	***ООО «Сэтл Групп»***
1.3. Место нахождения эмитента	***РФ, 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 212, литер А.***
1.4. ОГРН эмитента	***1027804904445***
1.5. ИНН эмитента	***7810245481***
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	***36160-R***
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	***http://www.invest.spbrealty.ru/***

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): ***внеочередное***

2.2. Форма проведения общего собрания: ***собрание (совместное присутствие участников).***

2.3. Дата и место проведения общего собрания: «***01» октября 2007 года, РФ, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр., дом 212, литер А.***

2.3. Кворум общего собрания: ***Кворум на собрании 100%.***

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания участников Общества. Голосовали: «За» - единогласно, «Против»-0, «Воздержалось»-0.

2. Утверждение новой редакции Устава Общества. Голосовали: «За» - единогласно, «Против»-0, «Воздержалось»-0.

3. О Генеральном директоре Общества. Голосовали: «За» - единогласно, «Против»-0, «Воздержалось»-0.

4. Избрание Ревизора Общества. Голосовали: «За» - единогласно, «Против»-0, «Воздержалось»-0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Избрать Председателем общего собрания участников Общества – Шубарева М.В., секретарем – Изака Я.Л.

2. Утвердить новую редакцию Устава Общества.

3. С «02» октября 2007 г. досрочно прекратить полномочия действующего Генерального директора Общества Шубарева Максима Валерьевича, избрать Генеральным директором Общества – Изака Яна Леонидовича, заключив с ним трудовой договор сроком на три года.

4. Освободить Селиванова Василия Геннадьевича от исполнения полномочий Ревизора Общества и избрать Ревизором Общества – Складчикову Наталью Владимировну сроком на один год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп» _____ М.В. Шубарев
(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” октября 20 07 г. М.П.