

**Сообщение о сведениях,  
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг**

**Сообщение о принятых Советом Директоров решениях**

1. Общие сведения

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

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров: *«04» августа 2008 года.*  
2.2. Дата составления и номер протокола Совета Директоров: *Протокол № 10/2008 от «04» августа 2008 года.*  
2.3. Содержание решения, принятого Советом Директоров:

**Повестка дня:**

*Рекомендации общему собранию участников Общества о распределении чистой прибыли Общества по результатам финансовой деятельности за первое полугодие 2008 г. Результаты голосования: «За» - 4 члена Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержались» — нет.*

**Решили:**

*Рекомендовать общему собранию участников Общества нераспределенную чистую прибыль, которая по состоянию на 30 июня 2008 г. составила 16 096 000,75 (Шестнадцать миллионов девяносто шесть тысяч рублей 75 копеек), распределить следующим образом:*

- 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей направить участникам Общества в срок до 30 сентября 2008 г., из них:  
Шубареву М.В. направить 9 600 000 (Девять миллионов шестьсот тысяч) рублей;  
Изаку Я.Л. направить 3 200 000 (Три миллиона двести тысяч) рублей;  
Семенову В.В. направить 3 200 000 (Три миллиона двести тысяч) рублей;  
- 96 000,75 (Девяносто шесть тысяч рублей 75 копеек) оставить в обращении Общества.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп»	_____	Я. Л. Изак
	(подпись)	
3.2. Дата	“ 04 ” августа 20 08 г.	М.П.