

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

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>http://www.invest.spbrealty.ru/, http://www.setlgroup.ru/invest/</i>

2. Содержание сообщения

<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>внеочередное</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>собрание (совместное присутствие участников).</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>«04» августа 2008 года, РФ, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр., дом 212, литер А.</i></p> <p>2.3. Кворум общего собрания: Присутствовали участники: <i>Шубарев Максим Валерьевич, владеющий долей в размере 60 % от уставного капитала Общества;</i> <i>Изак Ян Леонидович, владеющий долей в размере 20 % от уставного капитала Общества;</i> <i>Семенов Вячеслав Васильевич, владеющий долей в размере 20 % от уставного капитала Общества.</i> <i>Кворум на собрании 100%.</i></p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: <i>Распределение чистой прибыли Общества по результатам финансовой деятельности за первое полугодие 2008 г.</i> <i>Голосовали: «За» - единогласно, «Против»-0, «Воздержалось»-0.</i></p> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: <i>По рекомендации Совета директоров Общества (Протокол № 10/2008 от 04 августа 2008 г. Заседания Совета директоров 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:</i> <i>- 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей направить участникам Общества в срок до 30 сентября 2008 г., из них:</i> <i>Шубареву М.В. направить 9 600 000 (Девять миллионов шестьсот тысяч) рублей;</i> <i>Изаку Я.Л. направить 3 200 000 (Три миллиона двести тысяч) рублей;</i> <i>Семенову В.В. направить 3 200 000 (Три миллиона двести тысяч) рублей;</i> <i>- 96 000,75 (Девяносто шесть тысяч рублей 75 копеек) оставить в обращении Общества.</i></p>
--

3. Подпись

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