

**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	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров: <i>«5» июня 2008 года.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета Директоров: <i>Протокол № 7/2008 от «5» июня 2008 года.</i></p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Советом Директоров:</p> <p><b>Повестка дня:</b> <i>Рекомендации общему собранию участников Общества о распределении чистой прибыли Общества по результатам финансовой деятельности за первый квартал 2008 г.. Результаты голосования: «За» 4 члена Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержались» — нет.</i></p> <p><b>Решили:</b> <i>Рекомендовать общему собранию участников Общества чистую прибыль по результатам финансовой деятельности за первый квартал 2008 г., которая по состоянию на 31 марта 2008 г. составила 27 633 231,86 рублей (Двадцать семь миллионов шестьсот тридцать три тысячи двести тридцать один рубль и 86 копеек), распределить следующим образом:</i></p> <p><i>- 27 500 000 (Двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей направить участникам Общества в срок до 30 сентября 2008 г., из них:</i></p> <p><i>Шубареву М.В. направить 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей;</i></p> <p><i>Изаку Я.Л. направить 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей;</i></p> <p><i>Семенову В.В. направить 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей;</i></p> <p><i>- 133 231,86 (Сто тридцать три тысячи двести тридцать один рубль и 86 копеек) оставить в обращении Общества.</i></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп»	Я.Л. Изак
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>  5  </u> ” <u>  июня  </u> 20 <u>  08  </u> г.	М.П.