

**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	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>годовое</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания: <i>совместное присутствие участников</i> .	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>«5» июня 2008 года, РФ, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр., дом 212, литер А.</i>	
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>	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: <i>1. О распределении чистой прибыли общества по результатам финансовой деятельности за первый квартал 2008 г. Голосовали: «За» - единогласно, «Против»-0, «Воздержалось»-0.</i>	
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: <i>По рекомендации Совета директоров Общества (Протокол № 7/2008 от 5 июня 2008 г.) чистую прибыль по результатам финансовой деятельности, 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> <i>- 27 500 000 (Двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей направить участникам Общества в срок до 30 сентября 2008 г., из них:</i> <i>Шубареву М.В. направить 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей;</i> <i>Изаку Я.Л. направить 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей;</i> <i>Семенову В.В. направить 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей;</i> <i>- 133 231,86 (Сто тридцать три тысячи двести тридцать один рубль и 86 копеек) оставить в обращении Общества.</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп»	Я. Л. Изак _____ (подпись)
3.2. Дата	“ 5 ” _____ июня 20 08 г. М.П.