

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента**

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>Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 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/, www.setlgroup.ru</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
<p><i>1) Создать внеочередное общее собрание участников Общества, установить:</i></p> <p><i>а) дату проведения внеочередного общего собрания участников Общества – 11 августа 2011 года;</i></p> <p><i>б) время проведения внеочередного общего собрания участников Общества - 11 часов 00 минут;</i></p> <p><i>в) место проведения внеочередного общего собрания участников Общества: Санкт–Петербург, Московский пр. 212, литер А.</i></p> <p><i>2) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества и очередность рассмотрения вопросов на внеочередном общем собрании участников Общества: утверждение аудитора Общества.</i></p> <p><i>3) Рекомендовать внеочередному общему собранию участников Общества утвердить аудитором Общества ООО «Эм Джи Ай Прайм Баланс».</i></p>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2011	
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7/2011 заседания Совета директоров ООО «Сэтл Групп» от 10.08.2011	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп»	Я.Л. Изак (подпись)
3.2. Дата	“ 10 ” августа 20 11 г. М.П.