

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием  
участников (акционеров) 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/<br/>www.setlgroup.ru</i>                |
| 2. Содержание сообщения  |  |
| <p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>внеочередное</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>собрание (совместное присутствие)</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>29.08.2011, Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.212, литер А, 17 часов 00 минут.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p><i>На собрании присутствуют лица, владеющие (в качестве участников Общества) долями, составляющими 80% от уставного капитала Общества, а также являющиеся доверительными управляющими долями, в совокупности составляющими 20% от уставного капитала Общества.</i></p> <p><i>На собрании присутствуют лица, имеющие право голосовать 100% от общего числа голосов участников Общества.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p><i>1) О заключении Обществом крупной сделки.</i></p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>по вопросу повестки дня общего собрания участников:</p> <p><i>Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.</i></p> <p>Принятые решения:</p> <p><i>1) Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поручительства на следующих условиях:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• срок окончательного погашения кредита - 30 декабря 2011 г.</i></li> <li><i>• процентная ставка за пользование кредитом с 31 августа 2011 г. устанавливается в размере 12,25 % годовых. Размер процентной ставки за пользование кредитом может быть изменен ОАО "Банк "Санкт-Петербург" в одностороннем порядке:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>✓ в связи с изменением ставки рефинансирования ЦБ РФ;</i></li> <li><i>✓ по решению органов управления ОАО "Банк "Санкт-Петербург" вследствие изменения Процентной политики ОАО "Банк "Санкт-Петербург";</i></li> <li><i>✓ при снижении объема поступлений денежных средств на расчетный счет ООО "Приморский,46", установленного п. 4.14. кредитного договора.</i></li> </ul> </li> <li><i>• уплата начисленных процентов за пользование кредитом осуществляется в следующем порядке:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>✓ за период с даты выдачи кредита по «20» марта 2010 года – в день выдачи кредита,</i></li> <li><i>✓ далее – ежемесячно, не позднее 28 числа оплачиваемого месяца,</i></li> <li><i>✓ за период с 21 по 31 декабря – не позднее последнего рабочего дня декабря соответствующего года.</i></li> <li><i>✓ пени за несвоевременное исполнение ООО "Приморский,46" обязательств по возврату кредита – рассчитанные исходя из 2,00% годовых от суммы просроченной задолженности, за каждый день просрочки платежа;</i></li> <li><i>✓ пени за несвоевременное исполнение ООО "Приморский,46" обязательств по уплате процентов – рассчитанные исходя из 2,00% годовых от суммы просроченной задолженности, за каждый день просрочки платежа.</i></li> </ul> </li> </ul> <p><i>2) Генеральному директору ООО "Сэтл Групп" - Изаку Яну Леонидовичу - заключить дополнительное соглашение к договору поручительства на указанных условиях.</i></p> <p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>протокол №6/2011 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп» от 29 августа 2011 года</i></p> |  |
| 3. Подпись   |  |
| 3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп»   | Я.Л. Изак<br><br>(подпись)   |
| 3.2. Дата  | “ 29 ” августа 20 11 г. М.П.   |