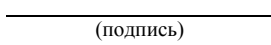


**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

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/</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>10 августа 2007 года, РФ, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр., дом 212, литер А.</i></p> <p>2.3. Кворум общего собрания: <i>Кворум на собрании 100%.</i></p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:  <b>1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания. Голосовали: «За» - единогласно, «Против»-0, «Воздержалось»-0.</b>  <b>2. Об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества в его уставной капитал. Голосовали: «За» - единогласно, «Против»-0, «Воздержалось»-0.</b>  <b>3. О внесении изменений в Устав Общества. Голосовали: «За» - единогласно, «Против»-0, «Воздержалось»-0.</b>  <b>4. О заключении Дополнительного соглашения к Учредительному договору Общества. Голосовали: «За» - единогласно, «Против»-0, «Воздержалось»-0.</b></p> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:  <b>1. Избрать Председателем Шубарева М. В., секретарем – Изака Я.Л.</b>  <b>2. Признать состоявшимся увеличение уставного капитала Общества и утвердить итоги увеличения уставного капитала. Признать, что уставной капитал ООО «Сэтл Групп» увеличен с 10 000 (десяти тысяч) рублей до 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей за счет дополнительных вкладов участников Общества в размере 19 990 000 (девятнадцать миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей.</b>  <b>3. Внести следующие изменения в Устав Общества:</b>  <b>Пункт 2.1. Устава Общества изложить в следующей редакции:</b>  <b>“2.1. Участниками Общества являются:</b>  <b>2.1.1. Гражданин Российской Федерации Шубарев Максим Валерьевич, паспорт: 40 02 741890, выдан 44 отделом милиции Приморского района Санкт-Петербурга, 13.07.2002 г., код подразделения 782-044;</b>  <b>2.1.2. Гражданин Российской Федерации Изака Ян Леонидович, паспорт: 40 02 711006, выдан 15 отделом милиции Калининского района Санкт-Петербурга, 12.07.2002 г., код подразделения 782-015;</b>  <b>2.1.3. Гражданин Российской Федерации Семенов Вячеслав Васильевич, паспорт: 40 02 978199, выдан 43 отделом милиции Петроградского района Санкт-Петербурга 16.09.2002 г., код подразделения 782-043.”</b>  <b>Пункт 4.1. Устава Общества изложить в следующей редакции:</b>  <b>“4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников и составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, разделен на 3 (Три) доли, что составляет 100 процентов Уставного капитала.”</b>  <b>Пункт 4.2. Устава Общества изложить в следующей редакции:</b>  <b>“4.2. Размер и номинальная стоимость доли каждого участника составляют:</b>  - размер доли Шубарева Максима Валерьевича составляет 60 % от уставного капитала Общества. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей;  - размер доли Изака Яна Леонидовича составляет 20 % от уставного капитала Общества. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей;  - размер доли Семенова Вячеслава Васильевича составляет 20 % от уставного капитала Общества. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей”.  <b>Пункт 4.3. Устава Общества изложить в следующей редакции:</b>  <b>“4.3. На момент регистрации изменений в Устав Общества, уставный капитал оплачен полностью.”</b>  <b>4. Заключить Дополнительное соглашение к Учредительному договору Общества от 19 ноября 2001 г., внося следующие изменения:</b>  <b>Пункт 11 Учредительного договора Общества изложить в следующей редакции:</b>  <b>“11. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников и составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, разделен на 3 (Три) доли, что составляет 100 процентов уставного капитала.</b>  <b>Пункт 12 Учредительного договора Общества изложить в следующей редакции:</b>  <b>“12. Размер и номинальная стоимость доли каждого участника составляют:</b>  - размер доли Шубарева Максима Валерьевича составляет 60 % от уставного капитала Общества. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей;  - размер доли Изака Яна Леонидовича составляет 20 % от уставного капитала Общества. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей;  - размер доли Семенова Вячеслава Васильевича составляет 20 % от уставного капитала Общества. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей”.  <b>Пункт 13 Учредительного договора Общества изложить в следующей редакции:</b>  <b>“13. К моменту государственной регистрации Общества его уставный капитал оплачен участниками полностью.”</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп»	 М.В. Шубарев (подпись)
3.2. Дата	“ 10 ” августа 20 07 г. М.П.