

**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><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	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>внеочередное</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания: <i>совместное присутствие участников</i> .	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>«13» ноября 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 9 месяцев 2008 г. Голосовали: «За» - единогласно, «Против»-0, «Воздержалось»-0.</i>	
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: <i>По рекомендации Совета директоров Общества (Протокол № 16/2008 от 13 ноября 2008 г.) нераспределенную чистую прибыль, которая по состоянию на 30 сентября 2008 г. составила 68 179 902,39 (Шестьдесят восемь миллионов сто семьдесят девять тысяч девятьсот два рубля 39 копеек), распределить следующим образом: - 68 000 000 (Шестьдесят восемь миллионов) рублей направить участникам Общества в срок до 30 марта 2009 г., из них: Шубареву М.В. направить 40 800 000 (Сорок миллионов восемьсот тысяч) рублей; Изаку Я.Л. направить 13 600 000 (Тринадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей; Семенову В.В. направить 13 600 000 (Тринадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей; - 179 902,39 (Сто семьдесят девять тысяч девятьсот два рубля 39 копеек) оставить в обращении Общества.</i>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп»	Я. Л. Изак
	_____ (подпись)
3.2. Дата	М.П.
“ 13 ”	
ноября	
20 08 г.	