

**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></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>«12» октября 2007 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 3/5 от уставного капитала Общества (3 голоса); Изак Ян Леонидович – владеющий долей в размере 1/5 от уставного капитала Общества (1 голос); Семенов Вячеслав Васильевич – владеющий долей в размере 1/5 от уставного капитала Общества (1 голос); Кворум на собрании 100%;</i> Приглашенное лицо: <i>Райкин Эдуард Семенович.</i>	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: <i>1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания участников Общества. Голосовали: «За» - единогласно, «Против»-0, «Воздержалось»-0. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право участвовать в голосовании по второму вопросу повестки дня, составляет 20 голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в голосовании по второму вопросу повестки дня – 20 голосов. Голосовали: - Ф.И.О. кандидата: Шубарев Максим Валерьевич. Результаты голосования: «За» - 5, «Против»-0, «Воздержалось»-0; - Ф.И.О. кандидата: Изак Ян Леонидович. Результаты голосования: «За» - 5, «Против»-0, «Воздержалось»-0; - Ф.И.О. кандидата: Семенов Вячеслав Васильевич. Результаты голосования: «За» - 5, «Против»-0, «Воздержалось»-0; - Ф.И.О. кандидата: Райкин Эдуард Семенович. Результаты голосования: «За» - 5, «Против»-0, «Воздержалось»-0.</i>	
<i>3. Об утверждении положения о Совете директоров Общества. Голосовали: «За» - единогласно, «Против»-0, «Воздержалось»-0.</i>	
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: <i>1. Избрать Председателем общего собрания участников Общества – Шубарева М.В., секретарем – Изака Я.Л. 2. Избрать Совет Директоров Общества в составе четырех человек: - Шубарев Максим Валерьевич, гражданин РФ, образование – высшее, 1968 года рождения; - Изак Ян Леонидович, гражданин РФ, образование – высшее, 1972 года рождения; - Семенов Вячеслав Васильевич, гражданин РФ, образование – высшее, 1970 года рождения; - Райкин Эдуард Семенович, гражданин РФ, образование – высшее, 1971 года рождения. 3. Утвердить положение о Совете директоров Общества.</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп»	Я. Л. Изак  _____ (подпись)
3.2. Дата	М.П.
“ 12 ”	_____
_____ октября	_____
20 07 г.	_____