

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг**

Сообщение о принятых Советом Директоров решениях

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/ http://www.setlgroup.ru/invest/</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров: <i>«15» июня 2009 года.</i></p> <p>2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров: <i>«15» июня 2009 года.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета Директоров: <i>Протокол № 12/2009 от «15» июня 2009 года.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета Директоров: <i>Протокол № 12/2009 от «15» июня 2009 года.</i></p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Советом Директоров: <i>Повестка дня: Созыв и подготовка к проведению общего собрания участников Общества.</i> <i>Результаты голосования: «За» - 3 члена Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.</i> <i>Решили:</i> <i>1) Созвать общее собрание участников Общества, установить:</i> <i>а) дату проведения общего собрания участников Общества – 16 июня 2009 года;</i> <i>б) время проведения общего собрания участников Общества - 14 часов 00 минут;</i> <i>в) место проведения годового общего собрания участников Общества: Санкт-Петербург, Московский пр. 212, литер А</i> <i>2) Утвердить следующую повестку дня общего собрания участников Общества: Распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам деятельности за 1 квартал 2009 г.</i></p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Советом Директоров: <i>Повестка дня: Рекомендации общему собранию участников Общества о распределении чистой прибыли Общества по результатам финансовой деятельности за 1 квартал 2009 года.</i> <i>Результаты голосования: «За» - 3 члена Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.</i> <i>Решили:</i> <i>Рекомендовать Общему собранию участников Общества из имеющейся у Общества накопленной нераспределенной прибыли, распределить участникам в порядке распределения прибыли 35 000 000 руб. (тридцать пять миллионов рублей), из них:</i> <i>21 000 000 руб. (двадцать один миллион рублей) направить Шубареву М.В.;</i> <i>7 000 000 руб. (семь миллионов рублей) направить Изаку Я.Л.;</i> <i>3 500 000 руб. (три миллиона пятьсот тысяч рублей) направить Шубареву М.В., как доверительному управляющему долей в размере 10 % от Уставного капитала Общества, принадлежащей Семененко В.В.;</i> <i>3 500 000 руб. (три миллиона пятьсот тысяч рублей) направить Изаку Я.Л., как доверительному управляющему долей в размере 10 % от Уставного капитала Общества, принадлежащей Семененко В.В.</i> <i>Выплаты произвести в срок до 31 декабря 2009 г.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп»	Я.Л. Изак (подпись)
3.2. Дата “ <u>15</u> ” <u>июня</u> 20 <u>09</u> г.	М.П.