

**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>годовое</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания: <i>собрание (совместное присутствие участников).</i>	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>«16» апреля 2010 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 долями, в совокупности составляющими 70 % от уставного капитала Общества (долей в размере 60 % - как участник Общества; частью доли в размере 10 % от уставного капитала Общества - в качестве доверительного управляющего);</i>	
<i>Изак Ян Леонидович, владеющий долями, в совокупности составляющими 30 % от уставного капитала Общества (долей в размере 20 % - как участник Общества; частью доли в размере 10 % от уставного капитала Общества - в качестве доверительного управляющего).</i>	
<i>Кворум на собрании 100%.</i>	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:	
<i>1. Отчет Генерального директора о финансовой деятельности Общества в 2009 году; утверждение годового отчета Совета директоров Общества, годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2009 года. Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.</i>	
<i>2. Избрание членов Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против» - 0; «Воздержались» — 0.</i>	
<i>3. Избрание Ревизора Общества. Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против» - 0; «Воздержались» — 0.</i>	
<i>4. Утверждение Аудитора Общества. Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против» - 0; «Воздержались» — 0.</i>	
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:	
<i>1. Утвердить годовой отчет Совета директоров Общества, годовой отчет Общества и бухгалтерский баланс Общества за 2009 год.</i>	
<i>Из имеющейся у Общества накопленной нераспределенной прибыли выплатить участникам в порядке распределения прибыли 16 000 000,00 (Шестнадцать миллионов) рублей, из них:</i>	
<i>9 600 000,00 (Девять миллионов шестьсот тысяч) рублей направить Шубареву М.В.;</i>	
<i>3 200 000,00 (Три миллиона двести тысяч) рублей направить Изаку Я.Л.;</i>	
<i>1 600 000,00 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей направить Шубареву М.В., как доверительному управляющему долей в размере 10 % от Уставного капитала Общества;</i>	
<i>1 600 000,00 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей направить Изаку Я.Л., как доверительному управляющему долей в размере 10 % от Уставного капитала Общества.</i>	
<i>Выплаты произвести в срок до 31.12.2010 г.</i>	
<i>2. Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового общего собрания участников в составе:</i>	
<i>- Шубарев Максим Валерьевич;</i>	
<i>- Изак Ян Леонидович;</i>	
<i>- Драпкин Сергей Георгиевич.</i>	

3. Избрать ревизором Общества Складчикову Наталью Владимировну (паспорт 40 07 218430, выдан ТП № 33 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Красногвардейском районе г. Санкт-Петербурга, 10.05.2007 г.) сроком на один год.

4. Утвердить аудитором Общества ООО «ОКГ Аудит».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16.04.2010 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп»

\_\_\_\_\_ (подпись)

Я. Л. Изак

3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 10 г.

М.П.