

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых
общим собранием участников (акционеров) эмитента**

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>Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 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/, www.setlgroup.ru</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<i>внеочередное</i>
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<i>собрание (совместное присутствие)</i>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<i>23.01.2012, Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.212, литер А, 17 часов 00 минут.</i>
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<i>На собрании присутствуют лица, владеющие (в качестве участников Общества) долями, составляющими 80% от уставного капитала Общества, а также являющиеся доверительными управляющими долями, в совокупности составляющими 20% от уставного капитала Общества. На собрании присутствуют лица, имеющие право голосовать 100% от общего числа голосов участников Общества.</i>
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<i>1. Утверждение Аудитора комбинированной финансовой отчетности по МСФО за 2011 год 2. Утверждение Аудитора индивидуальной финансовой отчетности Общества по МСФО за 2011 год</i>
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:	<i>по первому вопросу повестки дня общего собрания участников: Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. Принято решение: Утвердить аудитором комбинированной финансовой отчетности по МСФО за 2011 год Закрытое акционерное общество «БДО».</i> <i>по второму вопросу повестки дня общего собрания участников: Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. Принято решение: Утвердить аудитором индивидуальной отчетности Общества по МСФО за 2011 год Закрытое Акционерное Общество «Аудиторская Компания Институт проблем предпринимательства».</i>
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<i>Протокол №1 /2012 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп» от 23 января 2012 года</i>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп»	Я.Л. Изак _____ (подпись)
3.2. Дата	“ 23 ” января 20 12 г. М.П.