

**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	
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: <i>«28» мая 2009 года.</i>	
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: <i>Протокол № 10/2009 от «28» мая 2009 года.</i>	
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров: <i>Повестка дня: Созыв и подготовка к проведению общего собрания участников Общества.</i> <i>Результаты голосования: «За» - 2 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 – 28 июня 2009 года;</i> <i>б) время проведения общего собрания участников Общества - 14 часов 00 минут;</i> <i>в) место проведения общего собрания участников Общества: Санкт–Петербург, Московский пр. 212, Литер А.</i> <i>2) Утвердить следующую повестку дня общего собрания участников Общества:</i> <i>1. Избрание членов Совета директоров Общества.</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп»	Я.Л. Изак (подпись)
3.2. Дата “ <u> 28 </u> ” <u> </u> мая <u> 20 </u> <u> 09 </u> г.	М.П.