

**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><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. Дата проведения заседания Совета Директоров: <i>«28» августа 2009 года.</i>	
2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров: <i>«28» августа 2009 года.</i>	
2.2. Дата составления и номер протокола Совета Директоров: <i>Протокол № 14/2009 от «28» августа 2009 года.</i>	
2.2. Дата составления и номер протокола Совета Директоров: <i>Протокол № 14/2009 от «28» августа 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» - 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 – 31 августа 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: Распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам деятельности за 1 полугодие 2009 г.</i>	
2.3. Содержание решения, принятого Советом Директоров: <i>Повестка дня: Рекомендации общему собранию участников Общества о распределении чистой прибыли Общества по результатам деятельности за 1 полугодие 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 7 000 000 руб. (семь миллионов рублей), из них:</i> <i>4 200 000 руб. (четыре миллиона двести тысяч рублей) направить Шубареву М.В.;</i> <i>1 400 000 руб. (один миллион четыреста тысяч рублей) направить Изаку Я.Л.;</i> <i>700 000 руб. (семьсот тысяч рублей) направить Шубареву М.В., как доверительному управляющему долей в размере 10 % от Уставного капитала Общества, принадлежащей Семененко В.В.;</i> <i>700 000 руб. (семьсот 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>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп»	Я.Л. Изак
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>28</u> ” <u>августа</u> 20 <u>09</u> г.	М.П.