

**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>внеочередное</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания: <i>собрание (совместное присутствие участников).</i>	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>«28» декабря 2007 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 долей в размере 60 % от уставного капитала Общества;</i> <i>Изак Ян Леонидович, владеющий долей в размере 20 % от уставного капитала Общества;</i> <i>Семенов Вячеслав Васильевич, владеющий долей в размере 20 % от уставного капитала Общества.</i> <i>Кворум на собрании 100%.</i>	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: <i>1. О выборе внешних аудиторов Общества. Голосовали: «За» - единогласно, «Против»-0, «Воздержалось»-0.</i>	
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: <i>1. По рекомендации Совета директоров Общества (Протокол № 5/2007 от 17 декабря 2007 г. заседания Совета директоров Общества) выбрать внешних аудиторов и заключить с ними договоры на аудит – с Закрытым акционерным обществом “КПМГ” (для аудита консолидированной отчетности по МСФО за 2007 год), с Обществом с ограниченной ответственностью “ОКГ Аудит” (для аудита отчетности по РСБУ за 2007 год).</i>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп»	Я. Л. Изак
	_____ (подпись)
3.2. Дата	М.П.
“ 28 ”	
декабря	
20 07	
г.	