

**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	
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров: <i>«30» апреля 2009 года.</i></p> <p>2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров: <i>«30» апреля 2009 года.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета Директоров: <i>Протокол № 6/2009 от «30» апреля 2009 года.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола Совета Директоров: <i>Протокол № 6/2009 от «30» апреля 2009 года.</i></p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Советом Директоров: <i>Повестка дня: Созыв и подготовка к проведению годового общего собрания участников Общества.</i> <i>Результаты голосования: «За» - 3 члена Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.</i> <i>Решили:</i></p> <p><i>1) Созвать годовое общее собрание участников Общества, установить:</i></p> <p><i>а) дату проведения годового общего собрания участников Общества - 30 апреля 2009 года;</i></p> <p><i>б) время проведения годового общего собрания участников Общества - 14 часов 00 минут;</i></p> <p><i>в) место проведения годового общего собрания участников Общества: Санкт-Петербург, Московский пр. 212, литер А</i></p> <p><i>2) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания участников Общества и очередность рассмотрения вопросов на годовом общем собрании участников Общества:</i></p> <p><i>1. Отчет Генерального директора о финансовой деятельности Общества в 2008 году; утверждение годового отчета Совета директоров Общества, годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 года.</i></p> <p><i>2. Изменение количественного состава Совета директоров Общества; избрание членов Совета директоров Общества.</i></p> <p><i>3. Избрание Ревизора Общества.</i></p> <p><i>4. Утверждение Аудитора Общества.</i></p> <p>2.3. Содержание решения, принятого Советом Директоров: <i>Повестка дня: Рекомендации общему собранию участников Общества по распределению чистой прибыли Общества по результатам финансовой деятельности по итогам 2008 г.</i> <i>Результаты голосования: «За» - 3 члена Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.</i> <i>Решили:</i> <i>Рекомендовать Общему собранию участников Общества накопленную нераспределенную прибыль, которая по состоянию на 31 декабря 2008 г. составила 39 604 287,32 руб. (тридцать девять миллионов шестьсот четыре тысячи двести восемьдесят семь рублей тридцать две копейки) распределить следующим образом:</i></p> <p><i>- 604 287,32 руб. (шестьсот четыре тысячи двести восемьдесят семь рублей тридцать две копейки) оставить в обращении Общества;</i></p> <p><i>- 39 000 000 руб. (тридцать девять миллионов рублей) направить участникам Общества в срок до 31 декабря 2009 г., из них:</i></p> <p><i>23 400 000 руб. (двадцать три миллиона четыреста тысяч рублей) направить Шубареву М.В.;</i></p> <p><i>7 800 000 руб. (семь миллионов восемьсот тысяч рублей) направить Изаку Я.Л.;</i></p> <p><i>3 900 000 руб. (три миллиона девятьсот тысяч рублей) направить Шубареву М.В., как доверительному управляющему долей в размере 10 % от Уставного капитала Общества, принадлежащей Семененко В.В.;</i></p> <p><i>3 900 000 руб. (три миллиона девятьсот тысяч рублей) направить Изаку Я.Л., как доверительному управляющему долей в размере 10 % от Уставного капитала Общества, принадлежащей Семененко В.В.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп»	Я.Л. Изак
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>30</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>09</u> г.	М.П.