

**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>http://www.invest.spbrealty.ru/, http://www.setlgroup.ru/invest/</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>годовое</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания: <i>собрание (совместное присутствие участников).</i>	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>«30» апреля 2009 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 долями, в совокупности составляющими 70 % от уставного капитала Общества (долей в размере 60 % - как участник Общества; частью доли Семенов В.В. в размере 10 % от уставного капитала Общества - в качестве доверительного управляющего);</i>	
<i>Изак Ян Леонидович, владеющий долями, в совокупности составляющими 30 % от уставного капитала Общества (долей в размере 20 % - как участник Общества; частью доли Семенов В.В. в размере 10 % от уставного капитала Общества - в качестве доверительного управляющего);</i>	
<i>Кворум на собрании 100%.</i>	
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:	
<i>1. Отчет Генерального директора о финансовой деятельности Общества в 2008 году; утверждение годового отчета Совета директоров Общества, годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2008 года. Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против» - 0; «Воздержались» — 0.</i>	
<i>2. Изменение количественного состава Совета директоров Общества; избрание членов Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против» - 0; «Воздержались» — 0.</i>	
<i>3. Избрание Ревизора Общества. Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против» - 0; «Воздержались» — 0.</i>	
<i>4. Утверждение Аудитора Общества. Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против» - 0; «Воздержались» — 0.</i>	
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:	
<i>1. Утвердить годовой отчет Совета директоров Общества, годовой отчет Общества и бухгалтерский баланс Общества за 2008 год.</i>	
<i>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>	
<i>- 604 287,32 руб. (шестьсот четыре тысячи двести восемьдесят семь рублей тридцать две копейки) оставить в обращении Общества;</i>	
<i>- 39 000 000 руб. (тридцать девять миллионов рублей) направить участникам Общества в срок до 31 декабря 2009 г., из них:</i>	
<i>23 400 000 руб. (двадцать три миллиона четыреста тысяч рублей) направить Шубареву М.В.;</i>	
<i>7 800 000 руб. (семь миллионов восемьсот тысяч рублей) направить Изаку Я.Л.;</i>	
<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 Семенов В.В.;</i>	
<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 Семенов В.В.</i>	
<i>2. Изменить количественный состав Совета директоров Общества – установить, что Совет директоров Общества избирается в количестве 3 (трех) человек;</i>	
<i>Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового общего собрания участников в составе:</i>	
<i>- Шубарев Максим Валерьевич;</i>	
<i>- Изак Ян Леонидович;</i>	
<i>- Райкин Эдуард Семенович.</i>	

3. Избрать ревизором Общества Складчикову Наталью Владимировну (паспорт 40 07 218430, выдан ТП № 33 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Красногвардейском районе г. Санкт-Петербурга, 10.05.2007 г.) сроком на один год.

4. Утвердить аудитором Общества ООО «ОКГ Аудит».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **30.04.2009 года**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп»

_____ (подпись)

Я. Л. Изак

3.2. Дата “ 30 ” _____ апреля 20 09 г.

М.П.