

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Закрытое акционерное общество "Пензанефтепродукт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО "Пензанефтепродукт"
1.3. Место нахождения эмитента	440013, г. Пенза, ул. Нейтральная, д. 104.
1.4. ОГРН эмитента	1025801100533
1.5. ИНН эмитента	5800000016
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00368А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.yukos.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации	“Приложение к вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации”, “Вестник - Наша Пенза”.

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)	1000368A29072005
--	------------------

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: Решение Открытого акционерного общества “Нефтяная компания “ЮКОС” - единственного акционера Закрытого акционерного общества “Пензанефтепродукт”.</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июля 2005 года.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Единственному акционеру эмитента – Открытому акционерному обществу “Нефтяная компания “ЮКОС” принадлежит 13 (Тринадцать) голосующих акций: 10 (Десять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 6914 (Шесть тысяч девятьсот сорок четыре) рублей и 3 (Три) привилегированных именных акций, номинальной стоимостью 6338 (Шесть тысяч триста тридцать восемь) рублей, в совокупности составляющих 100% голосующих акций Общества.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:  1. О заключении Дополнительного соглашения к Договору № РМ02-240-1/110 от 28.06.2002 г. «О передаче полномочий исполнительных органов» между ЗАО «Пензанефтепродукт» и ЗАО «ЮКОС РМ», Решение принято.  2. О заключении Договора аренды рабочих мест между ЗАО «Пензанефтепродукт» и ЗАО «ЮКОС РМ», Решение принято.</p> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:  По 1 вопросу:  1. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору № РМ02-240-1/110 от 28.06.2002 г. «О передаче полномочий исполнительных органов» между ЗАО «Пензанефтепродукт» и ЗАО «ЮКОС РМ» (Приложение № 1).  2. Поручить Бойчуку А.М. подписать от имени ЗАО «Пензанефтепродукт» Дополнительное соглашение к Договору № РМ02-240-1/110 от 28.06.2002 г. «О передаче полномочий исполнительного органа» между ЗАО «Пензанефтепродукт» и ЗАО «ЮКОС РМ».</p> <p>По 2 вопросу:  1. Одобрить совершение Обществом сделки – заключение Договора аренды рабочих мест между ЗАО «Пензанефтепродукт» (Арендодатель) и ЗАО «ЮКОС РМ» (Арендатор).  2. Определить стоимость арендной платы за пользование рабочим местом по Договору аренды в размере 8 500 (Восемь тысяч пятьсот) рублей ежемесячно, включая НДС и срок действия Договора 11 месяцев.  3. Утвердить условия Договора аренды рабочих мест между ЗАО «Пензанефтепродукт» (Арендодатель) и ЗАО «ЮКОС РМ» (Арендатор). (Приложение № 2).  4. Поручить Управляющему (Генеральному директору) ЗАО «Пензанефтепродукт» подписать от имени ЗАО «Пензанефтепродукт» Договор аренды рабочих мест между ЗАО «Пензанефтепродукт» и ЗАО «ЮКОС РМ».</p>

3. Подпись
<p>3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента</p> <p align="center">Генеральный директор</p> <p align="right">_____ Д.Н. Тихонов</p> <p align="center">(подпись)</p>
<p>3.2. Дата “ <u>29</u> ” <u>          </u> июля <u>2005</u> г. <u>          </u> М.П.</p>