

СООБЩЕНИЕ

О существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество «Новороссийское морское пароходство»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Новошип»
1.3. Место нахождения эмитента	353900, г. Новороссийск, ул. Свободы, 1.
1.4. ОГРН эмитента	1022302377800
1.5. ИНН эмитента	2315012204
1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом	00103-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.novoship.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное) Годовое</p>
<p>2.2. Форма проведения общего собрания Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование</p>
<p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров 29 июня 2011 года, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1, 14 часов</p>
<p>2.4. Кворум общего собрания акционеров В годовом общем собрании акционеров приняли участие 172 акционеров, обладающих в совокупности 282 455 429 размещенными голосующими акциями, что составляет 91.6177% от размещенных голосующих акций ОАО «Новороссийское морское пароходство»; кворум имеется по всем пунктам повестки дня собрания</p>
<p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета ОАО «Новошип».2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Новошип».3. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Новошип» по результатам 2010 года.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Новошип».6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Новошип».7. Утверждение аудитора ОАО «Новошип».8. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров в связи с выполнением ими функций членов Совета директоров ОАО

«Новошип».

9. О компенсации расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ОАО «Новошип».
10. Об уменьшении уставного капитала ОАО «Новошип» путем погашения акций, выкупленных обществом в порядке ст.ст. 75-76 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", и о внесении изменений в Устав ОАО «Новошип».

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Новошип» за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Новошип» за 2010 год.
3. Распределить (покрыть) убыток ОАО «Новошип» (по РСБУ) по итогам работы за 2010 год в сумме 2 648 298 тыс. рублей за счет нераспределенной прибыли предыдущих периодов.
4. На начисление дивидендов за 2010 год направить 254 302 тыс. рублей за счет нераспределенной прибыли предыдущих периодов. Выплатить дивиденды по размещенным акциям ОАО «Новошип» в денежной форме в течение 60 дней после даты проведения годового общего собрания акционеров в соответствии с рекомендованным Советом директоров размером: по привилегированным акциям – 0,75 руб. на каждую акцию, по обыкновенным акциям – 0,75 руб. на каждую акцию.
5. Избрать в Совет директоров ОАО «Новошип» следующих лиц:
Амбросов Евгений Николаевич;
Колесников Николай Львович;
Куртынин Александр Львович;
Медников Владимир Александрович;
Поправко Сергей Геннадьевич;
Тонковидов Игорь Васильевич;
Федченко Геннадий Николаевич;
Франк Сергей Оттович;
Цветков Юрий Александрович.
6. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Новошип» следующих лиц:
Калинкина Татьяна Павловна;
Колесников Антон Вячеславович;
Попов Андрей Николаевич;
Чудиновских Анастасия Викторовна;
Яковлев Эдуард Фавелевич.
7. Утвердить аудитором ОАО «Новошип» на 2011 финансовый год общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
8. Определить размер вознаграждения независимым членам Совета директоров ОАО «Новошип» за исполнение обязанностей членов Совета директоров на период с момента избрания и до даты следующего годового общего собрания акционеров в сумме: 66 тыс. руб. в месяц каждому - за исполнение обязанностей члена Совета директоров, 44 тыс. руб. в месяц каждому - за работу в комитетах Совета директоров и осуществлять выплату вознаграждения ежемесячно за счет прибыли текущего года. Производить возмещение членам Совета директоров фактически понесенных и документально подтвержденных расходов в связи с исполнением ими функций членов Совета директоров.
9. Производить возмещение членам Ревизионной комиссии фактически понесенных и документально подтвержденных расходов в связи с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.

10. Уменьшить уставный капитал ОАО «Новошип» путем погашения 186 992 штук обыкновенных именных акций и 3 402 740 штук привилегированных именных акций типа А, выкупленных обществом на основании требований акционеров в порядке ст.ст. 75-76 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Внести изменения в устав ОАО «Новошип».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров
1 июля 2011 года, протокол № 28

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Президент ОАО «Новошип»

И.В. Тонковидов

3.2. Дата 4 июля 2011 г.

М.П.