

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

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, Российская Федерация, Краснодарский край, 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	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	14 октября 2011 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	17 октября 2011 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О приобретении ОАО «Новошип» размещенных обыкновенных и привилегированных акций. 2. Об определении позиции ОАО «Новошип» по вопросу утверждения аудитора дочерних обществ. 3. Об утверждении Положения о Комитете по инновационному развитию и технической политике Совета директоров ОАО «Новошип».	

3. Подпись	
3.1. Президент	И. В. Тонковидов (подпись)
3.2. 20 октября 2011 г.	М. П.