

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Новороссийское морское пароходство»

Совет директоров открытого акционерного общества «Новороссийское морское пароходство» (ОАО «Новошип») настоящим сообщает, что **23 марта 2011 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:

Вопрос № 1: О реорганизации открытого акционерного общества «Новороссийское морское пароходство» (ОАО «Новошип») путем присоединения к нему открытого акционерного общества «НовошипинвестПлюс» (ОАО «НовошипинвестПлюс») и утверждении договора о присоединении.

Вопрос № 2: Об уменьшении уставного капитала ОАО «Новошип» путем погашения собственных размещенных обыкновенных именных акций в количестве 20 898 606 штук, принадлежащих ОАО «НовошипинвестПлюс», при его присоединении к ОАО «Новошип».

Вопрос № 3: О внесении изменений в устав ОАО «Новошип».

Форма проведения собрания – заочное голосование;

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 23 марта 2011 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 11 февраля 2011 года.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня будут рассылаться акционерам за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Почтовыми адресами, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования, являются адреса регистратора ОАО «Новошип» (ЗАО «Компьютершер Регистратор», далее – Регистратор):

- 1) 353900, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Свободы, д. 1 каб. 117, Новороссийский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор», тел. (8617)64-29-00;
- 2) 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор», тел. (495)926-81-60.

С 21 февраля 2011 года лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Новошип», в помещении ОАО «Новошип», а также по месту нахождения регистратора предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при проведении собрания.

В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали против либо не принимали участия в голосовании по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации общества.

Порядок осуществления выкупа акций

1. Цена выкупа акций определена Советом директоров общества на основании оценки стоимости акций (отчет № А-105/10 от 20.12.2010), проведенной ЗАО «НКГ «2К Аудит-Деловые консультации» (с 20.12.2010 г. – ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл) в следующем размере: обыкновенные именные акции – 89,7 руб. (восемьдесят девять рублей семьдесят копеек) за одну акцию, привилегированные именные акции типа А – 24,7 руб. (двадцать четыре рубля семьдесят копеек) за одну акцию.
2. Письменное требование о выкупе принадлежащих акционеру акций (далее - Требование) должно быть представлено в общество в срок не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о реорганизации общества. Рекомендуемая форма Требования прилагается к настоящему сообщению.
3. В случае направления Требования не по прилагаемой форме в Требовании должны быть указано:
 - фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
 - место жительства (место нахождения);
 - количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
 - паспортные данные для акционера – физического лица;
 - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица (для резидентов) или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера (для юридических лиц-нерезидентов);
 - способ оплаты - почтовый или банковский перевод (для физических лиц) и банковские реквизиты для оплаты.
4. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на Требовании должна быть удостоверена нотариально или Регистратором общества. Требование акционера – юридического лица должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью организации. К Требованию, подписанному представителем акционера, должна прилагаться доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Требование представляется по одному из указанных выше адресов Регистратора общества путем личной явки акционера или явки уполномоченного представителя, действующего на основании надлежащим образом оформленной доверенности, либо путем направления требования почтой.
6. Если на момент подачи Требования сведения об акционере не соответствуют данным его лицевого счета в реестре акционеров общества, то не позднее момента подачи Требования в лицевой счет акционера должны быть внесены соответствующие изменения (проведена актуализация лицевого счета).
7. Акционеры, представившие Требования, не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки, за исключением случаев, если от акционера, представившего Требование, впоследствии поступил отзыв Требования. Отзыв Требования должен поступить по одному из указанных выше адресов Регистратора не

позднее срока, установленного для направления Требований в письменном виде (в произвольной форме), подпись акционера (его представителя) на отзыве Требования должна быть удостоверена нотариально или Регистратором общества.

8. В случае если принадлежащие акционеру акции находятся на счете депо, открытом у номинального держателя, при подаче Требования в отношении таких акций должна предоставляться соответствующая выписка со счета депо акционера с информацией о блокировании предъявляемых к выкупу акций.
9. Количество акций, которое может быть указано в поданном Требовании не может быть более количества принадлежащих акционеру на дату подачи Требования акций согласно его лицевому счету в реестре акционеров Общества/счета депо. Если акционер (его уполномоченный представитель) в своем Требовании укажет большее количество акций, чем находится на лицевом счете/счете депо такого акционера, то данное Требование не будет приниматься к рассмотрению Обществом.
10. Количество акций, которые приобретаются Обществом у каждого из акционеров, подавших Требование, определяется в соответствии с п. 5 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах». В случае если общая сумма средств, подлежащих направлению на выкуп акций, в отношении которых поступили Требования, превысит 10 процентов стоимости чистых активов на дату проведения собрания, акции будут приобретаться пропорционально заявленным требованиям. При этом количество акций, приобретаемых у акционера, не может быть менее одной акции. Если количество акций выражается дробным числом, то это число округляется до ближайшего целого в сторону уменьшения.
11. Оплата Обществом приобретаемых акций производится в течение 30 дней после окончания срока предъявления Требования денежными средствами в рублях по банковским реквизитам или почтовому адресу, указанным акционером в Требовании.

Совет директоров ОАО «Новошип»

