

Сообщение
о сведениях, которые могут оказать существенное
влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров,
включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»

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>1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 февраля 2011 года.</p> <p>2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ОАО «Новошип» (в форме заочного голосования) от 14 февраля 2011 года № 2011-1.</p> <p>3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p>1) Руководствуясь п. 1 ст. 55 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. (с изменениями), созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Новошип» со следующей повесткой дня:</p> <ol style="list-style-type: none">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.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».3. О внесении изменений в устав ОАО «Новошип». <p>2) Руководствуясь п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить:</p> <p>Форму проведения собрания – заочное голосование.</p> <p>Дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования) — 23 марта 2011 года.</p> <p>Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 11 февраля 2011 года.</p>	

Почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- **353900, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Свободы, 1, каб. 117, Новороссийский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»;**
- **121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».**

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Президент ОАО «Новошип» _____

(И.В.Тонковидов)

3.2. Дата « 15 » февраля 2011 г.

М. П.