

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	21 сентября 2011 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	26 сентября 2011 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <ol style="list-style-type: none">1. Об исполнении консолидированного бюджета группы «Новошип» за 1 полугодие 2011 года.2. О ходе реализации Олимпийского проекта.3. Об определении позиции ОАО «Новошип» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Морпорт Сочи».4. Об определении позиции ОАО «Новошип» на годовом общем собрании акционеров компании «Intrigue Shipping Inc.».5. Об определении позиции ОАО «Новошип» на годовом общем собрании акционеров компании «Novoship Holdings Limited».6. Об определении позиции ОАО «Новошип» на общем собрании участников ООО «Физкультурно-оздоровительный центр» по вопросу утверждения ликвидационного баланса общества.7. Об определении позиции ОАО «Новошип» на общем собрании участников ООО «Новошипинвест», ООО «Новоморснаб», ООО «ЭРНК», по вопросу утверждения аудитора обществ на 2011 г.8. Об определении позиции ОАО «Новошип» при принятии решения о распределении прибыли по итогам 1 полугодия 2011 года дочерних обществ: ООО «ССЦ», ООО «Новоморснаб» и ООО «ЭРНК».	

3. Подпись	
3.1. Президент	И. В. Тонковидов
	_____ (подпись)
3.2. 30 сентября 2011 г.	М. П.