



УТВЕРЖДЕНО:

Решением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Новороссийское морское пароходство»
(ОАО «Новошип») от 22 июня 2007 г.
Протокол № 19 от 02.07.2007 г.

Председательствующий на собрании

Синенко А.Ю.

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВОРОССИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРХОДСТВО»
(ОАО «НОВОШИП»)**

город Новороссийск
2007 год

1. Подпункт 21 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций».

2. Часть 2 пункта 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы общества могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью по месту нахождения (по адресу) общества;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества, секретарю совета директоров общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу».

3. Часть 1 пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«2. Предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, а также сведения о месте работы и занимаемой должности».

4. Пункт 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определяется в соответствии с действующим законодательством и не может быть установлена менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров».

5. Пункт 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в печатном издании – газете «Новороссийский рабочий», а также направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров».

6. Часть 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, а также в случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения».

7. Статью 23 изложить в следующей редакции:

«Статья 23. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров относятся годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию, единоличный исполнительный орган Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества или изменения и дополнения к ним, проекты решений общего собрания акционеров, а также

иная информация и материалы, установленные действующим законодательством, внутренними документами Общества и решениями Совета директоров».

8. Часть 2 статьи 24 дополнить абзацем следующего содержания:

«Сведения о кандидате (кандидатах) в органы общества указываются на основании представленных кандидатом анкетных данных по соответствующей форме».

9. Пункт 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:

«2. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально».

10. Пункты 3 и 4 статьи 28 исключить; пункты 5 – 6 считать соответственно пунктами 3 – 4.

11. Пункт 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:

«1. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества, а в случае его отсутствия или невозможности ведения им собрания – один из членов совета директоров общества по поручению председателя совета директоров».

**Президент открытого акционерного общества
«Новороссийское морское пароходство»**

Терехин С.А.