

УТВЕРЖДЕНО:

Решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Новороссийское морское пароходство» (ОАО «Новошип») от 19 мая 2009 г., протокол № 22 от 22 мая 2009 г.

Председательствующий на собрании
С.О. Франк

**ИЗМЕНЕНИЯ № 2
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВОРОССИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»
(ОАО «НОВОШИП»)**

город Новороссийск
2009 год

1. Дополнить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Новошип» статьей 2.1. следующего содержания:

«Статья 2.1. Место проведения общего собрания акционеров»

Общее собрание акционеров общества проводится по месту нахождения общества либо в г. Санкт-Петербурге. Место проведения общего собрания акционеров общества определяется по решению совета директоров общества.»

2. Подпункт 12 пункта 1 статьи 2 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Новошип» исключить.

3. Изложить пункты 1 и 2 статьи 5 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Новошип» в следующей редакции:

«1. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом общества.

2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

4. Изложить пункт 2 статьи 18 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Новошип» в следующей редакции:

«2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров. При этом дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании совета директоров общества - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.»

Президент ОАО «Новошип»

Е.В. Костюк