



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
В УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВОРОССИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРХОДСТВО»
(ОАО «НОВОШИП»)**

Город Новороссийск
2009 год

1. Дополнить статью 21 Устава ОАО «Новошип» пунктом 4 следующего содержания:

«4. 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. Изложить пункт 1 статьи 25 Устава ОАО «Новошип» в следующей редакции:

«1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года 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 этого органа.»

3. Изложить пункт 3 статьи 34 Устава ОАО «Новошип» в следующей редакции:

«3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров. Заместитель Председателя Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров Общества. Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избран член Совета директоров, одновременно являющийся Президентом Общества.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений в отсутствие Председателя Совета директоров Заместитель Председателя Совета директоров не обладает правом решающего голоса.»