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

1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **1 марта 2010 года.**
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: **протокол заседания Совета директоров ОАО «Новошип» от 4 марта 2010 года № 2010-2.**
3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
   1) В соответствии со статьей 26 Устава ОАО «Новошип», пунктом 3.1. Постановления ФКЦБ от 31.05.2002 № 17\пс (с изменениями от 07.02.2003) созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Новороссийское морское пароходство» в форме собрания 23 июня 2010 года в 14.00 часов (время московское) в актовом зале ОАО «Новороссийское морское пароходство» по адресу: 353900, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Свободы, дом 1. Начало регистрации участников – 12.00 часов.
   2) Определить почтовыми адресами, по которым лица, имеющие право на участие в голосовании, могут направить заполненные бюллетени, адреса регистратора ОАО «Новороссийское морское пароходство» - ЗАО «Национальная регистрационная компания»:
      - 353900, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Свободы, д. 1 каб. 117, Новороссийский филиал ЗАО «Национальная регистрационная компания»;
      - 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д.6, ЗАО «Национальная регистрационная компания».

3) На основании п. 1 ст. 47, п. 2 ст. 54 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.6 ст. 25, ст.26 Устава ОАО «Новошип» определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Новошип» 23 июня 2010 года:
   1. Утверждение годового отчета ОАО «Новошип».
   2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Новошип».
   3. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Новошип» по результатам 2009 года.
   4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
   5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Новошип».
   6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Новошип».
   7. Утверждение аудитора ОАО «Новошип».
   8. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Новошип» в связи с выполнением ими функций членов Совета директоров.
   9. О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ОАО «Новошип» в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Первый вице-президент **(Костюк Е.В.)**

3.2. Дата « 05 » марта 2010 года М.П.