

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	
<p>1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 1 июня 2009 года.</p> <p>2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ОАО «Новошип» (в форме заочного голосования) от 2 июня 2009 года № 2009-9.</p> <p>3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p>1. Руководствуясь п. 1 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществить созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Новошип» со следующей повесткой дня:</p> <p style="padding-left: 40px;">Вопрос №1: Об уменьшении уставного капитала ОАО «Новошип» путем погашения акций, приобретенных в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Новошип» от 10.12.2008.</p> <p style="padding-left: 40px;">Вопрос №2: Об уменьшении уставного капитала ОАО «Новошип» путем приобретения части размещенных привилегированных акций Общества в целях сокращения их общего количества.</p> <p>2. Руководствуясь п. 1. ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить:</p> <p style="padding-left: 40px;">Форму проведения собрания – заочное голосование.</p> <p style="padding-left: 40px;">Дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования) — 10 июля 2009 года.</p>	

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 02 июня 2009 года.

Почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 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. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Вице-президент

_____ (Ж.Н.Спасова)

3.2. Дата « 2 » _____ июня _____ 2009 г.

М. П.