

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: 14 июля 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» от 14 июля 2009 года № 2009-13.</p> <p>3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p>1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Новошип» в форме совместного присутствия, назначив его проведение на 25 сентября 2009 года в 14.00 часов (время московское) в актовом зале ОАО «Новошип» по адресу: 353900, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Свободы, 1. Начало регистрации участников - 12.00 часов.</p> <p>2. Определить почтовыми адресами, по которым лица, имеющие право на участие в голосовании, могут направить заполненные бюллетени, адреса регистратора ОАО «Новошип» - ЗАО «Национальная регистрационная компания»:</p> <ul style="list-style-type: none">• 353900, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Свободы, 1 каб. 117, Новороссийский филиал ЗАО «Национальная регистрационная компания»;• 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д.6, ЗАО «Национальная регистрационная компания». <p>3. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Новошип»:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Новошип».2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Новошип». <p>4. В соответствии с п. 2 ст. 18 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Новошип» определить 14 июля 2009 года датой составления регистратором Общества списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Новошип».</p>

5. В соответствии с п.1. ст. 24 Устава ОАО «Новошип» определить следующий порядок извещения акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров: посредством опубликования информации в газете «Новороссийский рабочий» и путем рассылки акционерам соответствующего сообщения заказными письмами.

6. В соответствии с п. 3 ст. 52 Федерального закона об акционерных обществах» и ст. 24 устава ОАО «Новошип» определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:

- выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «Новошип» об утверждении списка кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня.

Во время проведения внеочередного общего собрания акционеров обеспечить доступ к указанной информации лицам, принимающим участие в собрании.

Информацию (материалы) с 4 сентября 2009 года (за 20 дней до дня проведения собрания) представлять акционерам для ознакомления в помещении Общества, а также в помещении регистратора Общества по адресам, указанным в сообщении о проведении собрания.

7. Установить 25 августа 2009 года сроком окончания приема от акционеров, владеющих более 2 процентов акций Общества, предложений по кандидатурам в Совет директоров ОАО «Новошип» в соответствии с п. 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 2 статьи 25 Устава ОАО «Новошип».

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Президент

(И.В. Тонковидов)

3.2. Дата « 14 » _____ июля _____ 2009 г.

М. П.