

## СООБЩЕНИЕ

О существенных фактах «Сведения о решениях общих собраний» и «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента»

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	<a href="http://www.novoship.ru">www.novoship.ru</a>

2. Содержание сообщения «Сведения о решениях общих собраний»
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). <b>Годовое</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания. <b>Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.</b></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. <b>19 мая 2009 года, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания. <b>В годовом общем собрании акционеров приняли участие 216 акционера, обладающих в совокупности 370 154 595 размещенными голосующими акциями, что составляет 98,49% от размещенных голосующих акций ОАО «Новороссийское морское пароходство»; кворум имеется по всем пунктам повестки дня собрания.</b></p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p><b>1. Об утверждении годового отчета ОАО «Новошип»</b> <b>ЗА: 370 116 744 (99,9898%)</b> <b>ПРОТИВ: 500 (0,0001%)</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 12 250 (0,0033%)</b> <b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 20 600 голосов</b></p>

**2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Новошип»**

**ЗА: 370 102 744 (99,9860%)**

**ПРОТИВ: 0 (0,0000%)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 12 750 (0,0034%)**

**НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 34 600 голосов**

**3. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Новошип» по результатам 2008 года**

**ЗА: 370 111 738 (99,9884%)**

**ПРОТИВ: 5 000 (0,0014%)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5 005 (0,0014%)**

**НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 28 351 голосов**

**4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года**

**ЗА: 370 098 239 (99,9848%)**

**ПРОТИВ: 5 000 (0,0014%)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5 005 (0,0014%)**

**НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 41 850 голосов**

**5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Новошип»**

	<b>Фамилия, имя, отчество кандидата</b>	<b>Количество голосов при кумулятивном голосовании, отданных "ЗА"</b>
1.	Колесников Николай Львович	369 485 851
2.	Лоза Леонид Иванович	370 027 497
3.	Манасов Марлен Джеральдович	369 263 532
4.	Медников Владимир Александрович	369 291 383
5.	Поправко Сергей Геннадьевич	369 346 083
6.	Роберт Сассон (Robert Sasson)	369 274 134
7.	Суслин Михаил Иванович	369 504 737
8.	Костюк Евгений Владимирович	373 908 355
9.	Франк Сергей Оттович	370 210 062

**Недействительно: 643 527 голосов.**

**6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Новошип»**

**1. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Новошип»**

**Головко Ольгу Викторовну**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	369 981 864	что составляет 99,9534%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	11 500	что составляет 0,0031%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	22 100	что составляет 0,0060%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – **40 751**.

**2. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Новошип»**

**Калинкину Татьяну Павловну**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	369 966 618	что составляет 99,9492%
---	-------------	-------------------------

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	11 501	что составляет 0,0031%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	17 600	что составляет 0,0048%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – **40 251**.

### 3. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Новошип»

#### **Корнийчук Елену Васильевну**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	369 967 869	что составляет 99,9496%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	15 500	что составляет 0,0042%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21 600	что составляет 0,0058%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – **44 751**.

### 4. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Новошип»

#### **Попова Андрея Николаевича**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	370 037 473	что составляет 99,9684%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	10 500	что составляет 0,0028%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 000	что составляет 0,0035%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – **40 251**.

### 5. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Новошип»

#### **Цветкова Юрия Александровича**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	369 842 363	что составляет 99,9157%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	150 501	что составляет 0,0407%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	24 100	что составляет 0,0065%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – **40 251**.

### 7. Об утверждении аудитора ОАО «Новошип»

**ЗА: 370 073 738 (99,9782%)**

**ПРОТИВ: 19 501 (0,0053%)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 32 755 (0,0088%)**

**НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 24 100 голосов**

### 8. Об утверждении изменений в Устав ОАО «Новошип»

**ЗА: 370 037 738 (99,9684%)**

**ПРОТИВ: 19 001 (0,0051%)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 53 005 (0,0143%)**

**НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 40 350 голосов**

**9. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Новошип»**

**ЗА: 369 901 227 (99,9316%)**  
**ПРОТИВ: 22 500 (0,0061%)**  
**ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 205 767 (0,0556%)**  
**НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 20 100 голосов**

**10. Об утверждении изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Новошип»**

**ЗА: 369 729 727 (99,8852%)**  
**ПРОТИВ: 16 250 (0,0044%)**  
**ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 374 017 (0,1010%)**  
**НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 29 600 голосов**

**11. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров в связи с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества**

**ЗА: 369 645 377 (99,8624%)**  
**ПРОТИВ: 386 850 (0,1045%)**  
**ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 82 767 (0,0224%)**  
**НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 29 100 голосов**

**2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.**

- 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Новошип» за 2008 год.**
- 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Новошип» за 2008 год.**
- 3. Распределить прибыль ОАО «Новошип» (по РСБУ) по итогам работы за 2008 год в размере 723 625 тыс. рублей следующим образом: направить на выплату дивидендов всю прибыль, полученную по итогам 2008 года.**
- 4. На начисление дивидендов направить 927 421 тыс.рублей за счет 100% полученной чистой прибыли по итогам 2008 года, составившей 723 625 тыс. рублей, а также за счет накопленной прибыли по предыдущим отчетным периодам в размере 203 796 тыс. рублей.**  
**Выплатить дивиденды по размещенным акциям ОАО «Новошип» в денежной форме в течение 30 дней после даты проведения годового общего собрания акционеров в соответствии с рекомендованным советом директоров размером:**
  - по привилегированным акциям – 2,05 руб. на каждую акцию,**
  - по обыкновенным акциям – 2,05 руб. на каждую акцию.**
- 5. Избрать в Совет директоров ОАО «Новошип» следующих лиц:**
  - 1. Костюк Евгений Владимирович**
  - 2. Франк Сергей Оттович**
  - 3. Лоза Леонид Иванович**
  - 4. Суслин Михаил Иванович**
  - 5. Колесников Николай Львович**
  - 6. Поправко Сергей Геннадьевич**
  - 7. Медников Владимир Александрович**

8. Роберт Сассон (Robert Sasson)
9. Манасов Марлен Джеральдович

6. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Новошип» следующих лиц:

1. Попов Андрей Николаевич
2. Головки Ольга Викторовна
3. Корнийчук Елена Васильевна
4. Калинин Татьяна Павловна
5. Цветков Юрий Александрович

7. Утвердить аудитором ОАО «Новошип» на 2009 финансовый год общество с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс».

8. Утвердить изменения в Устав ОАО «Новошип».

9. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Новошип».

10. Утвердить изменения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Новошип».

11. Определить размер вознаграждения за исполнение обязанностей членов Совета директоров Лозе Леониду Ивановичу, Манасову Марлену Джеральдовичу и Роберту Сассону (Robert Sasson) на период с 20.05.2009 г. до даты следующего годового общего собрания акционеров в сумме 66 тыс.руб. в месяц каждому - за исполнение обязанностей членов Совета директоров и 44 тыс.руб. в месяц каждому - за работу в комитетах Совета директоров и осуществлять выплату вознаграждения ежемесячно за счет прибыли текущего года.

Производить возмещение членам Совета директоров фактически понесенных и документально подтвержденных расходов в связи с исполнением ими функций членов Совета директоров.

### 3. Содержание сообщения «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента»

3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.

**Акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные типа А.**

3.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации.

**Акции обыкновенные именные бездокументарные № 18-1П-0156 от 11.11.1992 г., акции привилегированные именные бездокументарные типа А № 18-1П-0156 от 11.11.1992 г., акции обыкновенные именные бездокументарные № 01-02-00103А от 04.10.2000 г., акции привилегированные именные бездокументарные типа А № 2-02-00103-А от 04.10.2000 г., акции привилегированные именные бездокументарные типа А № 2-03-00103-А от 15.11.2001 г.**

3.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

**ФКЦБ России.**

3.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента.

**Годовое общее собрание акционеров ОАО «Новошип»**

3.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента.

**19 мая 2009 года**

3.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента.

**Протокол № 22 от 22 мая 2009 года**

3.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии).

**Именные обыкновенные акции: 770 473 тыс. руб., по 2,05 руб. на одну акцию**

**Привилегированные акции типа А: 156 948 тыс. руб., по 2,05 руб. на одну акцию**

3.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество).

**Денежные средства**

3.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока.

**В течение 30 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, дата окончания этого срока – 18 июня 2009 года**

#### 4. Подпись

4.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента

Вице-президент

Ж.Н. Спасова

4.2. Дата 22 мая 2009 г.

М.П.