

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	www.novoship.ru

2. Содержание сообщения «Сведения о решениях общих собраний»

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.

Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

23 мая 2008 года, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1

2.4. Кворум общего собрания.

В годовом общем собрании акционеров приняли участие 240 акционера, обладающих в совокупности 365 614 044 размещенными голосующими акциями, что составляет 97,28% от размещенных голосующих акций ОАО «Новороссийское морское пароходство»; кворум имеется по всем пунктам повестки дня собрания.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение годового отчета ОАО «Новошип»

ЗА: 365 219 577 (99,892%)

ПРОТИВ: 500 (0,000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 500 (0,000%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 23 005 голосов

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

ЗА: 365 218 577 (99,892%)

ПРОТИВ: 0 (0,000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5000 (0,001%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 20 005 голосов

3. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Новошип» по результатам 2007 года

ЗА: 365 141 827 (99,871%)

ПРОТИВ: 7 750 (0,002%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 500 (0,000%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 93 505 голосов

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года

ЗА: 365 195 577 (99,886%)

ПРОТИВ: 1 000 (0,000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5 000 (0,001%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 42 005 голосов

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Новошип»

	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов при кумулятивном голосовании, отданных "ЗА"
1.	Колесников Николай Львович	364 071 297
2.	Лоза Леонид Иванович	366 835 997
3.	Манасов Марлен Джеральдович	364 005 771
4.	Медников Владимир Александрович	364 025 046
5.	Поправко Сергей Геннадьевич	364 048 421
6.	Роберт Сассон (Robert Sasson)	364 104 722
7.	Суслин Михаил Иванович	364 011 671
8.	Терехин Сергей Алексеевич	369 418 360
9.	Франк Сергей Оттович	364 878 771

Недействительно: 1 474 695 голосов.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Новошип»

1. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Новошип» **Вешнякову Анжелу Александровну**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	364 719 376	что составляет 99,757%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	38 350	что составляет 0,010%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	32 250	что составляет 0,009%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 119 255.

2. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Новошип» Генцелеву Викторию Владимировну

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	364 708 626	что составляет 99,754%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	42 850	что составляет 0,012%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	32 250	что составляет 0,009%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 117 755.

3. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Новошип» Морозову Ольгу Вячеславовну

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	364 844 876	что составляет 99,791%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	46 850	что составляет 0,013%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	32 250	что составляет 0,009%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 110 755.

4. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Новошип» Попова Андрея Николаевича

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	364 945 977	что составляет 99,819%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	9 000	что составляет 0,002%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13 500	что составляет 0,004%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 129 255.

5. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Новошип» Цветкова Юрия Александровича

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	364 786 626	что составляет 99,775%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	5 500	что составляет 0,002%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	27 750	что составляет 0,008%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 98 355.

7. Утверждение аудитора ОАО «Новошип»

ЗА: 365 156 977 (99,875%)

ПРОТИВ: 0 (0,000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 34 250 (0,009%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 52 355 голосов

8. Об утверждении устава ОАО «Новошип» в новой редакции»

ЗА: 365 129 977 (99,868%)

ПРОТИВ: 5000 (0,001%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 39 250 (0,011%)

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 69 355 голосов

9. Об утверждении положения о Совете директоров ОАО «Новошип» в новой редакции

ЗА: 365 167 827 (99,878%)
ПРОТИВ: 500 (0,000%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 51 250 (0,014%)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 24 005 голосов

10. Об утверждении положения о Правлении ОАО «Новошип» в новой редакции

ЗА: 365 162 327 (99,876%)
ПРОТИВ: 9 500 (0,003%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 42 750 (0,012%)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 29 005 голосов

11. Об утверждении положения о Ревизионной комиссии ОАО «Новошип» в новой редакции

ЗА: 365 133 077 (99,868%)
ПРОТИВ: 14 500 (0,004%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 34 250 (0,009%)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 48 255 голосов

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

ЗА: 364 934 077 (99,814%)
ПРОТИВ: 140 000 (0,038%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 58 250 (0,016%)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 97 755 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

- 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Новошип» за 2007 год.**
- 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Новошип» за 2007 год.**
- 3. Распределить прибыль ОАО «Новошип» по итогам работы за 2007 год в сумме 1 278 122 тыс.руб. следующим образом:**
 - направить на выплату дивидендов 751 680 750 руб.;**
 - оставшуюся прибыль оставить в распоряжении общества для использования в соответствии с действующим законодательством.**
- 4. 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 – 1,50 руб. на каждую акцию,**
 - по обыкновенным акциям – 1,50 руб. на каждую акцию.**
- 5. Избрать в Совет директоров ОАО «Новошип» следующих лиц:**

1. Колесников Николай Львович
2. Лоза Леонид Иванович
3. Манасов Марлен Джеральдович
4. Медников Владимир Александрович
5. Поправко Сергей Геннадьевич
6. Роберт Сассон (Robert Sasson)
7. Суслин Михаил Иванович
8. Терехин Сергей Алексеевич
9. Франк Сергей Оттович

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

1. Вешнякова Анжела Александровна
2. Генцелева Виктория Владимировна
3. Морозова Ольга Вячеславовна
4. Попов Андрей Николаевич
5. Цветков Юрий Александрович

7. Утвердить аудитором ОАО «Новошип» на 2008 финансовый год закрытое акционерное общество «КПМГ».

8. Утвердить устав ОАО «Новошип» в новой редакции.

9. Утвердить положение о Совете директоров ОАО «Новошип» в новой редакции.

10. Утвердить положение о Правлении ОАО «Новошип» в новой редакции.

11. Утвердить положение о Ревизионной комиссии ОАО «Новошип» в новой редакции.

12. Определить размер вознаграждения за исполнение обязанностей членов Совета директоров:

- Вербицкому Владимиру Константиновичу за исполнение обязанностей члена совета директоров в 2007 – 2008 году в сумме 300 тыс.руб.;
- Членам Совета директоров Лозе Леониду Ивановичу, Манасову Марлену Джеральдовичу и Роберту Сассону (Robert Sasson) за исполнение обязанностей членов Совета директоров в период февраль – май 2008 г. в сумме 300 тыс.руб. каждому,

и осуществить выплату вознаграждения за счет прибыли текущего года.

Определить размер вознаграждения за исполнение обязанностей членов Совета директоров Лозе Леониду Ивановичу, Манасову Марлену Джеральдовичу и Роберту Сассону (Robert Sasson) на период с 01.06.2008 г. до даты следующего годового общего собрания акционеров в сумме 60 тыс.руб. в месяц каждому - за исполнение обязанностей членов Совета директоров и 40 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.

23 мая 2008 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 № 21 от 27 мая 2008 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: 563 760,75 тыс. руб., по 1,50 руб. на одну акцию
Привилегированные акции типа А: 187 920 тыс. руб., по 1,50 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 – 23 июня 2008 года

4. Подпись

4.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Вице-президент

Ж.Н. Спасова

4.2. Дата "28" мая 2008 г.

М.П.