

## 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) | <b>Открытое акционерное общество «Новороссийское морское пароходство»</b> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  | <b>ОАО «Новошип»</b>  |
| 1.3. Место нахождения эмитента  | <b>353900, г. Новороссийск, ул. Свободы, 1.</b>                           |
| 1.4. ОГРН эмитента  | <b>1022302377800</b>  |
| 1.5. ИНН эмитента   | <b>2315012204</b>   |
| 1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом                             | <b>00103-А</b>  |
| 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).<br/><b>Годовое</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания.<br/><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.<br/><b>23 июня 2010 года, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания.<br/><b>В годовом общем собрании акционеров приняли участие 159 акционеров, обладающих в совокупности 329 951 982 размещенными голосующими акциями, что составляет 98.43% 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. Утверждение годового отчета ОАО «Новошип»</b><br/><b>ЗА: 329 914 427 (99,9886%)</b><br/><b>ПРОТИВ: 500 (0,0002%)</b><br/><b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 13 500 (0,0041%)</b><br/><b>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 8 755 (0,0027%)</b></p> |

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

**ЗА: 329 907 677 (99,9866%)**

**ПРОТИВ: 500 (0,0002%)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 13 500 (0,0041%)**

**НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 15 505 (0,0047%)**

**3. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Новошип» по результатам 2009 года**

**ЗА: 329 881 676 (99,9787%)**

**ПРОТИВ: 18 500 (0,0056%)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 27 000 (0,0082%)**

**НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 10 006 (0,0030%)**

**4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года**

**ЗА: 329 865 427 (99,9738%)**

**ПРОТИВ: 36 500 (0,0111%)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 13 500 (0,0041%)**

**НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 21 755 (0,0066%)**

**5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Новошип»**

|     | <b>Фамилия, имя, отчество кандидата</b> | <b>Количество голосов при кумулятивном голосовании, отданных "ЗА"</b> |
|-----|---|---|
| 1.  | Амбросов Евгений Николаевич             | 329 305 695   |
| 2.  | Емельянов Владимир Николаевич           | 44 610  |
| 3.  | Колесников Николай Львович              | 329 238 120   |
| 4.  | Команов Виктор Алексеевич               | 329 342 853   |
| 5.  | Костюк Евгений Владимирович             | 2 891 613   |
| 6.  | Манасов Марлен Джеральдович             | 65 785  |
| 7.  | Медников Владимир Александрович         | 329 235 698   |
| 8.  | Поправко Сергей Геннадьевич             | 329 240 945   |
| 9.  | Роберт Сассон (Robert Sasson)           | 329 242 905   |
| 10. | Тараканов Александр Владимирович        | 329 245 029   |
| 11. | Тонковидов Игорь Васильевич             | 330 509 710   |
| 12. | Франк Сергей Оттович                    | 330 298 590   |

**Недействительно: 454 554 голосов.**

**6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Новошип»**

**1. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Новошип» Головки Ольгу Викторовну**

|                 |         |                               |
|-----------------|---------|-------------------------------|
| За              | 437 675 | 0.1326% от зарегистрированных |
| Против          | 13 505  | 0.0041% от зарегистрированных |
| Воздержался     | 13 500  | 0.0041% от зарегистрированных |
| Недействительно | 23 256  | 0.0070% от зарегистрированных |

**2. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Новошип» Калинкину Татьяну Павловну**

|                 |             |                                |
|-----------------|-------------|--------------------------------|
| За              | 329 673 348 | 99.9156% от зарегистрированных |
| Против          | 13 505      | 0.0041% от зарегистрированных  |
| Воздержался     | 16 500      | 0.0050% от зарегистрированных  |
| Недействительно | 27 757      | 0.0084% от зарегистрированных  |

**3. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Новошип» Корнийчук Елену Васильевну**

|                 |             |                                |
|-----------------|-------------|--------------------------------|
| За              | 329 511 439 | 99.8665% от зарегистрированных |
| Против          | 13 505      | 0.0041% от зарегистрированных  |
| Воздержался     | 21 000      | 0.0064% от зарегистрированных  |
| Недействительно | 23 257      | 0.0070% от зарегистрированных  |

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

|                 |             |                                |
|-----------------|-------------|--------------------------------|
| За              | 329 770 549 | 99.9450% от зарегистрированных |
| Против          | 13 500      | 0.0041% от зарегистрированных  |
| Воздержался     | 21 000      | 0.0064% от зарегистрированных  |
| Недействительно | 23 757      | 0.0072% от зарегистрированных  |

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

|                 |             |                                |
|-----------------|-------------|--------------------------------|
| За              | 329 685 997 | 99.9194% от зарегистрированных |
| Против          | 18 005      | 0.0055% от зарегистрированных  |
| Воздержался     | 21 000      | 0.0064% от зарегистрированных  |
| Недействительно | 23 256      | 0.0070% от зарегистрированных  |

**6. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Новошип» Яковлева Эдуарда Фавелевича**

|                 |             |                                |
|-----------------|-------------|--------------------------------|
| За              | 329 736 078 | 99.9346% от зарегистрированных |
| Против          | 16 006      | 0.0049% от зарегистрированных  |
| Воздержался     | 6 500       | 0.0020% от зарегистрированных  |
| Недействительно | 23 256      | 0.0070% от зарегистрированных  |

**7. Утверждение аудитора ОАО «Новошип»**

**ЗА: 329 728 122 (99.9322%)**  
**ПРОТИВ: 150 105 (0.0455%)**  
**ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 48 750 (0.0148%)**  
**НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 10 005 (0.0030%)**

**8. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Новошип» в связи с выполнением ими функций членом Совета директоров**

**ЗА: 329 507 367 (99.8652%)**  
**ПРОТИВ: 329 505 (0.0999%)**  
**ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 87 355 (0.0265%)**  
**НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 12 755 (0.0039%)**

**9. О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ОАО «Новошип» в связи с выполнением ими функций членом Ревизионной комиссии**

**ЗА: 329 840 121 (99.9661%)**  
**ПРОТИВ: 14 101 (0.0043%)**  
**ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 69 755 (0.0211%)**  
**НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 13 005 (0.0039%)**

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

**1. Утвердить годовой отчет ОАО «Новошип» за 2009 год.**

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Новошип» за 2009 год.**

3. Распределить (покрыть) убыток ОАО «Новошип» (по РСБУ) по итогам работы за 2009 год в сумме 801 544 тыс. рублей за счет нераспределенной прибыли предыдущих периодов.
4. На начисление дивидендов за 2009 год направить 390 636 тыс. рублей за счет нераспределенной прибыли предыдущих периодов.  
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 – 1,05 руб. на каждую акцию,
  - по обыкновенным акциям – 1,05 руб. на каждую акцию.
5. Избрать в Совет директоров ОАО «Новошип» следующих лиц:
  1. Тонковидов Игорь Васильевич
  2. Франк Сергей Оттович
  3. Команов Виктор Алексеевич
  4. Амбросов Евгений Николаевич
  5. Тараканов Александр Владимирович
  6. Роберт Сассон (Robert Sasson)
  7. Поправко Сергей Геннадьевич
  8. Колесников Николай Львович
  9. Медников Владимир Александрович
6. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Новошип» следующих лиц:
  1. Попов Андрей Николаевич
  2. Яковлев Эдуард Фавелевич
  3. Цветков Юрий Александрович
  4. Калинин Татьяна Павловна
  5. Корнийчук Елена Васильевна
7. Утвердить аудитором ОАО «Новошип» на 2010 финансовый год общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
8. Определить размер вознаграждения за исполнение обязанностей членов Совета директоров Емельянову Владимиру Николаевичу, Команову Виктору Алексеевичу, Тараканову Александру Владимировичу, Манасову Марлену Джеральдовичу и Роберту Сассону (в случае их избрания) на период с 24.06.2010 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.

9. Производить возмещение членам Ревизионной комиссии фактически понесенных и документально подтвержденных расходов в связи с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.

**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 июня 2010 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 № 25 от 28 июня 2010 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: 351 975 тыс. руб., по 1,05 руб. на одну акцию**

**Привилегированные акции типа А: 38 661 тыс. руб., по 1,05 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 указанного срока - 23 июля 2010 года**

#### 4. Подпись

4.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента

**Президент ОАО «Новошип»**

**И.В. Тонковидов**

4.2. Дата 28 июня 2010 г.

М.П.