1. Общие сведения  
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Екатеринопольское"  
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Екатеринопольское"  
1.3. Место нахождения эмитента: 393160, Тамбовская область, Гавриловский район, с. Гавриловка 2-я, ул. Советская  
1.4. ОГРН эмитента: 1086824000845  
1.5. ИНН эмитента: 6802002973  
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:   
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.reestrrn.ru/infoservice.html  
  
2. Содержание сообщения  
(о проведении общего собрания акционеров акционерного общества)  
  
2.1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):   
в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование  
  
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров:   
- дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 22 июня 2012 года.  
- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - Тамбовская обл., Гавриловский район, с. Гавриловка 2-я, ул. Советская, база ООО "Тамбовмясо", 2 этаж, кабинет № 5.  
- время начала собрания проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут.  
  
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):   
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 11 часов 30 минут.  
  
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:   
Определить 18 мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании  
Акционеров ОАО "Екатеринопольское".  
  
2.5. повестка дня общего собрания акционеров:  
1. О Счетной комиссии Общества.  
2. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.  
3. О годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.   
4. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 финансового года.  
5. О количественном составе Совета директоров Общества, избрание его членов.  
6. О Ревизоре Общества.  
7. Об аудиторе Общества.  
  
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:   
- адрес места ознакомления: 392002, Тамбовская область, город Тамбов, ул. Сергеева-Ценского, д. 34, 2 этаж, кабинет №2 и по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества;  
- время ознакомления: с 21 мая 2012 г. по 22 июня 2012 г. с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 17 часов 30 минут и во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества в дату его проведения 22 июня 2012 года по месту его проведения.   
  
3. Подпись  
  
3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Мухортов   
(подпись)   
  
М.П.  
  
3.2. Дата: "14" мая 2012 г.