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.