

## Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) и его повестка дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Uranium One Inc. (Ураниум Уан Инк.)</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	-
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Suite 1200, 333 Bay Street, Bay Adelaide Centre, Toronto, Ontario, Canada, M5H 2R2 (ул. Бэй 333, офис 1200, Бэй Аделаид Центр Торонто, Онтарио, Канада, M5H 2R2)</i>
1.4. ОГРН эмитента	-
1.5. ИНН эмитента	<b>9909350496</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	-
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30339">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30339;</a> <a href="http://www.uranium1.com">http://www.uranium1.com</a></i>
2. Содержание сообщения	
<b>Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) и его повестка дня</b>	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) эмитента: <b>14.05.2019 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>члены Совета директоров Uranium One Inc. (Ураниум Уан Инк.) 14.05.2019 г. приняли письменное решение без проведения заседания в соответствии с канадским правом;</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <b>1. Об утверждении ежеквартального отчета за первый квартал 2019 г., закончившийся 31 марта 2019 г.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. <i>Главный исполнительный директор Ураниум Уан Инк. (Chief Executive Officer, Uranium One Inc.)</i>	<p>“ (Эдуардс Смирновс / Eduards Smirnovs )”</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата “ <u>  15  </u> ” <u>      </u> мая 20 <u>19</u> г.	