

## 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	<i>9909350496</i>
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>	
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: <i>17.02.2020 г.</i>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <i>члены Совета директоров Uranium One Inc. (Ураниум Уан Инк.) 17.02.2020 г. приняли письменное решение без проведения заседания в соответствии с канадским правом;</i>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <i>1. Об утверждении ежеквартального отчета за четвертый квартал 2019 г., закончившийся 31 декабря 2019 г.</i>	
3. Подпись	
3.1. <i>Вице-президент по юридическим вопросам, Ураниум Уан Инк. (Vice-President, Legal, Uranium One Inc.)</i>	<i>“ (Джейн Лак / Jane Luck) ”</i> <i>Джейн Лак / Jane Luck</i> _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>17</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>20</u> г.	