

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	9909350496
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	-
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30339; http://www.uranium1.com</i>
2. Содержание сообщения	
Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	
<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: 30.06.2019 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: члены Совета директоров Uranium One Inc. (Ураниум Уан Инк.) 30.06.2019 г. приняли письменное решение без проведения заседания в соответствии с канадским правом.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1. Владимир Главинка (Vladimir Hlavinka) вышел из состава Совета директоров. Корпорация выражает ему искреннюю благодарность за проделанную работу, преданность делу и вклад в развитие и процветание Корпорации.</p> <p>2. В новый состав Совета директоров кроме директоров Василия Леонардовича Константинова, Джейн Лак и Флетчера Ньютона вошел Александр Рябченко.</p>	
3. Подпись	
3.1. Вице-президент по юридическим вопросам, Ураниум Уан Инк. (Vice-President, Legal, Uranium One Inc.)	<p style="text-align: center;">“ (Джейн Лак / Jane Luck) ”</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>
3.2. Дата “ <u> 2 </u> ” <u> </u> июля <u> </u> 20 <u> </u> 19 г.	