

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: 13.02.2019 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: члены совета директоров Uranium One Inc. (Ураниум Уан Инк.) 13.02.2019 г. приняли письменное решение без проведения заседания в соответствии с канадским правом;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении ежеквартального отчета за четвертый квартал 2018 г., закончившийся 31 декабря 2018 г.</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: 0 auto;"/> <p>(подпись)</p>
3.2. Дата “ <u> 14 </u> ” <u> февраля </u> 20 <u> 19 </u> г.	