

## 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>13.02.2018 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <b>члены Совета директоров Uranium One Inc. (Ураниум Уан Инк.) 13.02.2018 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 четвертый квартал 2017 г., закончившийся 31 декабря 2017 г.</b></p>	

3. Подпись		
3.1. <i>Главный исполнительный директор Ураниум Уан Инк. (Chief Executive Officer, Uranium One Inc.)</i>	“ (Эдуардс Смирновс / Eduards Smirnovs )” <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> (подпись)	<i>Эдуардс Смирновс / Eduards Smirnovs</i>
3.2. Дата “ <u>  13  </u> ” <u>  февраля  </u> 20 <u>  18  </u> г.		