

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: 07.09.2018 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07.09.2018 г. члены Совета директоров Uranium One Inc. (Ураниум Уан Инк.) приняли письменное решение без проведения заседания в соответствии с канадским правом;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Герман Витальевич Корнилов вышел из состава Совета директоров. Корпорация выражает ему искреннюю благодарность за проделанную работу, преданность делу и вклад в развитие и процветание Корпорации; и</p> <p>2. в новый состав Совета директоров кроме главного исполнительного директора Эдуарда Смирнова и директоров Василия Леонардовича Константинова и Владимира Главинки вошел Флетчер Ньютон (Президент, TENAM Corporation).</p> | |
|---|--|

3. Подпись

| | | |
|---|--|---|
| <p>3.1. Главный исполнительный директор Ураниум Уан Инк. (Chief Executive Officer, Uranium One Inc.)</p> | <p>“ (Эдуардс Смирновс / Eduards Smirnovs)”</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>(подпись)</p> | <p>Эдуардс Смирновс / Eduards Smirnovs</p> |
| <p>3.2. Дата “ <u> 11 </u> ” <u> сентября </u> 20<u> 18 </u> г.</p> | | |