

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 1250, 10 King Street East, Toronto, Ontario, Canada, M5C 1C3 (Кинг Стрит Ист 10, офис 1250, Торонто, Онтарио, Канада, M5C 1C3)</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: 14.12.2020 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: члены Совета директоров Uranium One Inc. (Ураниум Уан Инк.) 14.12.2020 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. Совет директоров принял отставку Андрея Шутова с поста председателя Совета директоров компании с 10 декабря 2020.</p> <p>2. В новый состав Совета директоров кроме директоров Андрея Шутова, Джейн Лак и Александра Рябченко вошел Александр Федотов, который также был назначен председателем Совета директоров компании с 14 декабря 2020 г.</p>	
3. Подпись	
3.1. Вице-президент по юридическим вопросам, Ураниум Уан Инк. (Vice-President, Legal, Uranium One Inc.)	<p>“ (Джейн Лак / Jane Luck) ”</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>
3.2. Дата “ <u> 14 </u> ” <u> </u> декабря <u> 20 </u> <u> </u> г.	