

## 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	<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>31.08.2020 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>члены Совета директоров Uranium One Inc. (Ураниум Уан Инк.) 31.08.2020 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 второй квартал 2020 г., закончившийся 30 июня 2020 г.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. <b>Главный исполнительный директор, Ураниум Уан Инк. (Chief Executive Officer, Uranium One Inc.)</b>	<p>“(Флетчер Ньютон / Fletcher Newton)” ”</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p> <p><b>Флетчер Ньютон Fletcher Newton</b></p>
3.2. Дата “ <u>  1  </u> ” <u>  сентября  </u> 20 <u>  20  </u> г.	