

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: 19.11.2020 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: члены Совета директоров Uranium One Inc. (Ураниум Уан Инк.) 19.11.2020 г. приняли письменное решение без проведения заседания в соответствии с канадским правом.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: Совет директоров принял отставку Флетчера Ньютона (Fletcher Newton) из состава Совета директоров и с поста Главного исполнительного директора Корпорации с 15 октября 2020 г. и постановил, что должности останутся вакантными до принятия дальнейшего решения акционерами или директорами Корпорации.</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> 19 </u> ” <u> ноября </u> 20 <u> 20 </u> г. | |