

## 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>550 Burrard Street, Suite 2900 Vancouver, British Columbia, V6C 0A3, Canada (550 Буррард стрит, Сьют 2900, Ванкувер, Британская Колумбия, V6C 0A3, Канада)</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>16.08.2021 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>члены Совета директоров Uranium One Inc. (Ураниум Уан Инк.) 16.08.2021 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 2021 г., закончившийся 30 июня 2021 г.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. <i>Председатель совета директоров, Ураниум Уан Инк. (Chairman of the Board of Directors, Uranium One Inc.)</i>	<p>“ (Александр Федотов / Alexander Fedotov</p> <p style="text-align: center;"><u>Александр Федотов / Alexander Fedotov</u></p> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>
3.2. Дата “ <u>16</u> ” <u>августа</u> 20 <u>21</u> г.	