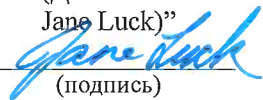


Проведение заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента и его повестке дня

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	<i>9909350496</i>
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 общего собрания участников (акционеров) эмитента и его повестке дня	
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	<i>внеочередное</i>
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	<i>письменное решение без проведения заседания</i>
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<i>участников Uranium One Inc. (Ураниум Уан Инк.) 24.05.2019 г. приняли письменное решение без проведения заседания в соответствии с канадским правом</i>
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<i>все акционеры подписали письменное решение</i>
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<i>изменить состав и численности Совета директоров.</i>
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:	<i>1. Эдуард Смирнов (Eduards Smirnovs) вышел из состава Совета директоров. Корпорация выражает ему искреннюю благодарность за проделанную работу, преданность делу и вклад в развитие и процветание Корпорации. 2. В новый состав Совета директоров кроме директоров Василия Леонардовича Константинова, Владимира Главинки и Флетчера Ньютона вошла Джейн Лак (Jane Luck) (Вице-президент по юридическим вопросам Корпорации).</i>
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.	<i>24.05.2019 г. было принято письменное решение (без номера протокола)</i>

3. Подпись	
3.1. Вице-президент по юридическим вопросам, Ураниум Уан Инк. (Vice-President, Legal, Uranium One Inc.)	“ (Джейн Лак / Jane Luck) ”  (подпись) Джейн Лак / Jane Luck
3.2. Дата “ 24 ” мая 20 19 г.	