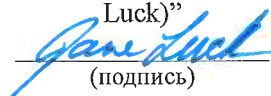


**Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня**

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 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><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>	
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>24.05.2019 г.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: <i>члены Совета директоров Uranium One Inc. (Ураниум Уан Инк.) 24.05.2019 г. приняли письменное решение без проведения заседания в соответствии с канадским правом.</i>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
1. <i>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.</i>	
2. <i>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>	
3. <i>Флетчер Ньютон (Fletcher Newton), член совета директоров Ураниум Уан Инк. (Uranium One Inc.), был назначен Главным исполнительным директором (Chief Executive Officer) Эмитента с 24.05.2019 г.</i>	
3. Подпись	
3.1. <i>Вице-президент по юридическим вопросам, Ураниум Уан Инк. (Vice-President, Legal, Uranium One Inc.)</i>	“(Джейн Лак / Jane Luck)”  (подпись)
3.2. Дата “ 24 ” мая 20 19 г.	