

Титульний аркуш

24.10.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

15

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

КОЦЮБИНСЬКИЙ
ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Проміжний звіт ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНОПРОМ АГРО" (39988885) за 4 квартал 2024 року

Рішення про затвердження проміжного звіту: 31.08.2025, 2

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

Проміжну інформацію
розміщено на власному
вебсайті емітента

<http://zernoprom-ahro-llc.ulfsites.com.ua/звітніс>

ть/

(URL-адреса вебсайту)

24.10.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Причини відсутності та перелік відсутньої інформації, наведеної у змісті відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06.06.2023 № 608 (далі-Положення), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки":

1. Випуски цінних паперів за якими надається забезпечення - відсутні.
2. Особи, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента відсутні.
3. Судових справ щодо Емітента за звітній період не було.
4. Штрафні санкції до Емітента органами державної влади у звітному періоді, не застосовувалися.
5. Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу, води за класифікатором видів діяльності, тому інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається.
6. Емітент не є учасником інших юридичних осіб.
7. Відокремлені підрозділи в Емітента відсутні.
8. У власності працівників емітента облігації Емітента відсутні.
9. Огляд проміжної фінансової звітності не здійснювався.
10. Рішень про укладення у звітному періоді значних правочинів не було, значні правочини не вчинялися.

Зміст до проміжного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕРНОПРОМ АГРО"
2	Скорочене найменування	ТОВ "ЗЕРНОПРОМ АГРО"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	39988885
4	Дата державної реєстрації	03.09.2015
5	Місцезнаходження	12402, Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н, село Оліївка, Звягельська, 19А
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	info-zernoprom-ahro@ulf.com.ua
11	Адреса вебсайту	https://zernoprom-ahro-llc.ulf.com.ua
12	Номер телефону	
13	Статутний капітал, грн	457109840
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	45
17	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (основний) 01.61 - Допоміжна діяльність у рослинництві 10.91 - Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах
18	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПАТ ПУМБ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829

	IBAN	UA133348510000000002600320116
	Валюта рахунку	грн
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ Таскомбанк
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09806443
	IBAN	UA933395002600201220012000001
	Валюта рахунку	грн

Інформація про рейтингове агентство:

№ з/п	Повне найменування, країна місцезнаходження, посилання на вебсайт агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або оновлення рейтингової оцінки особи або цінних паперів особи	Рівень кредитного рейтингу особи або цінних паперів особи
1	2	3	4	5
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агентство "ІВІ-Рейтинг"Україн а Україна https://ibi.com.ua/	уповноважене рейтингове агентство	Оновлення рейтингової оцінки цінних паперів емітента 27.09.2024	uaBBB-

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Директор	Одноосібний виконавчий орган	КОЦЮБИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
2	Загальні збори учасників	Вищий орган товариства - загальні збори учасників.	ТНА КОРПОРЕЙТ СОЛЮШНЗ ЛЛС

Інформація щодо посадових осіб

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	КОЦЮБИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ			1971	Повна вища по спеціальності "Економіка та фінанси", кваліфікація - спеціаліст з економіки та фінансів	27	ТОВ "Зернопром Агро" 39988885 Директор	01.03.2017 невизначений строк	Ні

Організаційна структура
<https://zernoprom-ahro-llc.ulfsites.com.ua>
4. Опис господарської та фінансової діяльності**Інформація щодо отриманих особою ліцензій**

№ з/п	Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5	6
1	Експлуатація машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки: Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000В до 10 кВ включно	467.17.18	30.05.2017	Головне управління держпраці у Житомирській області	29.05.2022
2	Виконання робіт підвищеної небезпеки	466.17.18	30.05.2017	Головне управління держпраці у Житомирській області	29.05.2022
3	Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	1822085601-19 7	25.07.2016	Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації	25.07.2026

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я особи	ПАТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Номер телефону	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарія цінних паперів

Повне найменування або ім'я особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬДАРІС-ІНВЕСТ"
РНОКПП	

УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	39360036
Місцезнаходження	03150, Україна, м.Київ, Є. КОНОВАЛЬЦЯ, БУД. 7/9, ПРИМ. В ЛІТ.Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	51
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.01.2016
Номер телефону	(044) 353-06-45
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у 66.11 - Управління фінансовими ринками
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Номер телефону	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262

Місцезнаходження	03150, Україна, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Номер телефону	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Повне найменування або ім'я особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО"ІВІ-РЕЙТИНГ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33262696
Місцезнаходження	03150, Україна, м.Київ, вул. Антоновича, 172, оф.1014
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	385
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	07.04.2010
Номер телефону	(044) 362 90 84
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування 73.20 - Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 74.09 - Інша професійна, наукова та технічна діяльність
Вид послуг, які надає особа	Уповноважене рейтингове агенство

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

Інформація про облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість, грн	Кількість у випуску, шт.	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість, грн	Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)	Строк виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді, грн	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.07.2020	48/2/2020	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA5000003245	відсоткові	1 000	40 000	Електронні іменні	40 000 000	16	кожні 182 дні	0	15.07.2029
Додаткова інформація		Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному періоді не було.										
		Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій в повному обсязі (100%) будуть направлені на часткове фінансування проекту по будівництву другої черги Елеватору з метою збільшення потужностей одночасного зберігання до 105 000 тон. та реалізацією можливості одночасного приймання різних культур. Реалізація даного проекту дозволить збільшити конкурентоспроможність, розширити асортимент послуг, які можуть бути запропоновані клієнтам та збільшити об'єми виробництва та відповідно збільшити доходи Товариства. Розміщення облігацій відбулося без залучення андеррайтера. Укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій буде проводитися Емітентом самостійно										